

# OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT HYPOTEČNÍ BANKA A.S.

## (Oznámení)

### 1. EMITENT

Společnost **Wüstenrot hypoteční banka a.s.**, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 267 47 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8055 (**Emitent**).

Pokud není v tomto Oznámení stanoveno jinak, mají výrazy s velkým písmenem stejný význam jako v Emisních podmínkách (jak jsou definovány níže).

### 2. DLUHOPISY

Emitent emitoval níže specifikované hypoteční zástavní listy (**Dluhopisy**) jako 16. emisi (**Emise**) v rámci druhého dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč a dobou trvání dluhopisového programu 20 let, který byl zřízen v roce 2009 (**Dluhopisový program**). Emitent emitoval Dluhopisy na základě společných emisních podmínek obsažených v Dluhopisovém programu, který je součástí základního prospektu schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2012/11603/570 ke sp. zn. Sp/2012/157/572 ze dne 29.11.2012, které nabylo právní moci dne 29.11.2012, které byly doplněny příslušným doplňkem dluhopisového programu ze dne 4. 12. 2012, ve znění pozdějších úprav (**Emisní podmínky**):

Název emise:	Hypoteční zástavní list WHB 4,30%/2020
Datum emise:	20. 12. 2012
Splatnost:	20. 12. 2020
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	1 Kč
ISIN:	CZ0002002736

### 3. ČAS A MÍSTO KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent tímto svolává v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (**Zákon o dluhopisech**) a Emisními podmínkami schůzi vlastníků dluhopisů (**Schůze**), která se bude konat **24. července 2020 v 19:00** v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, na adrese V Celnici 1031/4, 5. patro, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

### 4. DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE

Emitent svolává Schůzi za účelem získání souhlasu Vlastníků Dluhopisů:

- (a) s plánovanou přeměnou Emitenta fúzí sloučením do společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 256 72 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5403 (**MONETA Money**)

**Bank**) v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy;

- (b) se změnou Emisních podmínek tak, že se v Emisních podmínkách doplní právo Emitenta kdykoliv předčasně splatit Dluhopisy vydané v rámci Emise, přičemž se upraví lhůta pro oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta a stanoví se rozhodný den pro určení toho, kterým Vlastníkům Dluhopisů vznikne právo obdržet jmenovitou hodnotu Dluhopisu a narostlý a dosud nevyplacený úrok ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů;
- (c) se změnou Emisních podmínek tak, že se v Emisních podmínkách doplní právo každého Vlastníka Dluhopisu požádat o předčasné splacení jím vlastněných Dluhopisů vydaných v rámci Emise, přičemž se stanoví příslušné Dny předčasné splatnosti dluhopisů a upraví se lhůta pro oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů a stanoví se rozhodné dny pro určení toho, kterým Vlastníkům Dluhopisů vznikne právo obdržet jmenovitou hodnotu Dluhopisu a narostlý a dosud nevyplacený úrok ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů;
- (d) se změnou článku 13 (Oznámení) Emisních podmínek tak, že se upraví odkaz na webovou stránku, kde se budou uvádět příslušná oznámení (a informace) Vlastníkům Dluhopisů, které má Emitent povinnost zveřejnit v souvislosti s Emisí; a
- (e) se změnou Krycího portfolia.

## **5. PROGRAM SCHŮZE**

- (1) Zahájení Schůze a ověření účasti;
- (2) Představení a vysvětlení důvodů svolání Schůze a vysvětlení navrhovaných změn Emisních podmínek;
- (3) Hlasování o souhlasu s přeměnou Emitenta;
- (4) Hlasování o schválení navržené změny Emisních podmínek týkajících se práva Emitenta předčasně splatit Dluhopisy vydané v rámci Emise;
- (5) Hlasování o schválení navržené změny Emisních podmínek týkajících se práva Vlastníků Dluhopisů požádat o předčasné splacení Dluhopisů vydaných v rámci Emise;
- (6) Hlasování o schválení navržené změny článku 13 (Oznámení) Emisních podmínek;
- (7) Hlasování o schválení navržené změny Krycího portfolia; a
- (8) Závěr.

## **6. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU Č. 3 PROGRAMU SCHŮZE**

Navrhované usnesení k bodu č. 3 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí s přeměnou Emitenta fúzí sloučením, v jejímž důsledku dojde ke sloučení Emitenta do společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4,*

Česká republika, IČO 256 72 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5403.“

### Zdůvodnění

Důvodem pro navrhované usnesení je získání souhlasu Schůze s plánovanou přeměnou Emitenta fúzí sloučením do společnosti MONETA Money Bank s účinností ke dni 1. 1. 2021. Projekt fúze (resp. jeho aktuální znění před schválením ze strany České národní banky) bude uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále je Vlastníkům Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí v sídle MONETA Money Bank (tj. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4) každý všední den od 9:00 do 16:00 a také bude k dispozici k nahlédnutí na Schůzi.

## **7. NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU Č. 4 PROGRAMU SCHŮZE**

Navrhované usnesení k bodu č. 4 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou bodů 31. a 31.1 Doplnku dluhopisového programu, a tím i Emisních podmínek tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím zněním:

<p><i>31. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:</i></p>	<p><i>Ano, Emitent je kdykoliv oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, aniž je dotčeno jeho právo předčasně splatit Dluhopisy v majetku Emitenta v souladu s článkem 6.6 Společných emisních podmínek.</i></p>
<p><i>31.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnoty v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Emisních podmínek):</i></p>	<p><i>Emitent má právo na základě svého rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy ke kterémukoliv datu specifikovaném v oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta jako Den předčasné splatnosti dluhopisů.</i></p> <p><i>V případě předčasného splacení z rozhodnutí Emitenta má Vlastník Dluhopisu právo na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů.</i></p> <p><i>Emitent může oznámit své rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před datem, o kterém rozhodne, že jím bude Den předčasné splatnosti dluhopisů v oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta.</i></p>

	<p><i>Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka Dluhopisu) oprávněné k výplatě jmenovité hodnoty Dluhopisu a narostlého a dosud nevyplaceného úroku je 15. den předcházející Den předčasné splatnosti dluhopisů.</i></p> <p><i>Pro vyloučení pochybností se ve vztahu k těmto předčasně splaceným Dluhopisům nepoužije definice pojmu Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty a Rozhodného dne pro výplatu výnosu.</i></p>
--	---

“

### Zdůvodnění

S ohledem na (i) plánovanou přeměnu Emitenta (viz bod č. 3 programu Schůze) a (ii) navrhovanou změnu Emisních podmínek týkající se změny Krycího portfolia (viz bod č. 7 programu Schůze) navrhuje Emitent doplnit možnost předčasného splacení Dluhopisů, jak je uvedeno v bodech č. 4 a 5 programu Schůze. Emitent v souvislosti s těmito změnami považuje za vhodné Vlastníkům Dluhopisů i Emitentovi přidat právo na předčasné splacení, aby tím bylo zajištěno, že Vlastníci Dluhopisů mohou po těchto změnách požádat o předčasné splacení (a vice versa Emitent) nad rámec obecné úpravy obsažené v ustanovení § 23 odst. 5 a násl. Zákona o dluhopisech.

Pro přehled jsou jako Příloha 2 přiloženy relevantní části Emisních podmínek s vyznačenými změnami navrženými v bodech č. 4 – 7 programu Schůze.

## 8. NAVRHOVANÉ ZMĚNY K BODU Č. 5 PROGRAMU SCHŮZE

Navrhované usnesení k bodu č. 5 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou bodů 32. a 32.1 Doplnku dluhopisového programu, a tím i Emisních podmínek tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím zněním:*

<p><i>32. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:</i></p>	<p><i>Ano, Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů.</i></p>
<p><i>32.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.4.2 Emisních podmínek):</i></p>	<p><i>Vlastník Dluhopisů má právo požádat o předčasné splacení části nebo všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů dané emise ke Dni výplaty úroků (<b>Den předčasné splatnosti dluhopisů</b>), avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu</i></p>

	<p><i>Určené provozovny Administrátora nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným Dnem předčasné splatnosti.</i></p> <p><i>Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka Dluhopisů) oprávněné k výplatě jmenovité hodnoty Dluhopisu a narostlého a dosud nevyplaceného úroku je 15. den předcházející Den předčasné splatnosti dluhopisů.</i></p> <p><i>Pro vyloučení pochybností se ve vztahu k těmto předčasně splaceným Dluhopisům nepoužije definice pojmu Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty a Rozhodného dne pro výplatu výnosu.</i></p>
--	--

“

### Zdůvodnění

S ohledem na (i) plánovanou přeměnu Emitenta (viz bod č. 3 programu Schůze) a (ii) navrhovanou změnu Emisních podmínek týkající se změny Krycího portfolia (viz bod č. 7 programu Schůze) navrhuje Emitent doplnit možnost předčasného splacení Dluhopisů, jak je uvedeno v bodech č. 4 a 5 programu Schůze. Emitent v souvislosti s těmito změnami považuje za vhodné Vlastníkům Dluhopisů i Emitentovi přidat právo na předčasné splacení, aby tím bylo zajištěno, že Vlastníci Dluhopisů mohou po těchto změnách požádat o předčasné splacení (a vice versa Emitent) nad rámec obecné úpravy obsažené v ustanovení § 23 odst. 5 a násl. Zákona o dluhopisech..

Pro přehled jsou jako Příloha 2 přiloženy relevantní části Emisních podmínek s vyznačenými změnami navrženými v bodech č. 4 – 7 programu Schůze.

## **9. NAVRHOVANÉ ZMĚNY K BODU Č. 6 PROGRAMU SCHŮZE**

Navrhované usnesení k bodu č. 6 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou článku 13 (Oznámení) společných emisních podmínek (resp. Emisních podmínek) tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím:*

### **13. Oznámení**

*Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta v záložkách dle této cesty: Investor Relations – Dluhopisy – Dluhopisy dceřiných společností – Hypoteční zástavní listy – Dluhopisový program II.. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění. Má se za to, že oznámení Vlastníkům Kupónů (jsou-li*

vydávány) byla řádně učiněna prostřednictvím oznámení Vlastníkům Dluhopisů provedeným v souladu s tímto článkem.“

#### Zdůvodnění

Vzhledem k plánované přeměně Emitenta fúzí sloučením do společnosti MONETA Money Bank (viz bod č. 3 programu Schůze) dochází i ke sjednocení webových stránek Emitenta a MONETA Money Bank. Z toho důvodu je pro účel správného postupu při oznamování Vlastníkům Dluhopisů třeba upravit i podrobný popis cesty na příslušných webových stránkách, a tím zajistit to, aby byla veškerá oznámení Vlastníkům Dluhopisů přístupná.

Pro přehled jsou jako Příloha 2 přiloženy relevantní části Emisních podmínek s vyznačenými změnami navrženými v bodech č. 4 – 7 programu Schůze.

### **10. NAVRHOVANÉ ZMĚNY K BODU Č. 7 PROGRAMU SCHŮZE**

Navrhované usnesení k bodu č. 7 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí s následující změnou definice Krycího portfolia v bodu 65. Doplnku dluhopisového programu tak, že se tam uvedené znění:*

*„**WHB\_HZL\_CZK\_CRR – rezidenční** – toto krycí portfolio obsahuje pohledávky z hypotečních úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a splňující kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR) ve znění platném k 1. 5. 2019. Jde o hypoteční úvěry s LTV < 80 % a zároveň zajištěné obytnými nemovitostmi.“*

*zcela nahrazuje následujícím:*

*„**MMB\_HZL\_CZK\_CRR** – toto krycí portfolio obsahuje pohledávky z hypotečních úvěrů splňující kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „**CRR**“), ve znění platném k 24. červenci 2020. Do tohoto portfolia lze zařadit pohledávky z hypotečních úvěrů s LTV < 60 %, které jsou zajištěny rezidenčními (obytnými) nemovitostmi, nerezidenčními (obchodními) nemovitostmi nebo jejich kombinací, pokud splňují kritéria článku 129 CRR.“*

#### Zdůvodnění

V důsledku plánované přeměny Emitenta dojde k tomu, že současné Krycí portfolio **WHB\_HZL\_CZK\_CRR – rezidenční** zanikne a pohledávky z Dluhopisů budou zajištěné těmi relevantními pohledávkami z hypotečních úvěrů, které bude vlastnit MONETA Money Bank jako nástupnická entita. Z tohoto důvodu a s ohledem na požadavky na pojmenování krycího portfolia stanovené ve vyhlášce č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků, ve znění pozdějších předpisů, z nichž mj. plyne, že název krycího portfolia má obsahovat zkratku emitenta, se Emitent rozhodl změnit Krycí portfolio, a to ke dni účinnosti plánované přeměny Emitenta. Nové krycí portfolio bude také odpovídat požadavkům čl. 129 nařízení CRR. Změnu Emisních podmínek by Emitent, v případě jejího schválení Schůzí, provedl s účinností od 1. ledna 2021, nebo pozdějšího data, k němuž by plánovaná přeměna nabyla účinnosti.

Pro přehled jsou jako Příloha 2 přiloženy relevantní části Emisních podmínek s vyznačenými změnami navrženými v bodech č. 4 – 7 programu Schůze.

## **11. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA SCHŮZI A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ**

### **11.1 Rozhodný den pro účast na Schůzi**

Aby se osoba mohla zúčastnit a hlasovat na Schůzi, musí být evidována jako Vlastník Dluhopisů v evidenci vedené Centrálním depozitářem a ve výpisu z evidence dluhopisů poskytovaném Centrálním Depozitářem na Konci účetního dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání Schůze (**Rozhodný den pro účast na Schůzi**) nebo musí potvrzením od osoby, na jejímž účtu zákazník v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, prokázat, že je Vlastníkem Dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora, resp. Emitenta, kterého zastupuje. K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

### **11.2 Registrace**

Registrace Vlastníků Dluhopisů začíná 40 minut před zahájením Schůze. Při registraci Vlastníků Dluhopisů se fyzická osoba identifikuje dokladem totožnosti. Osoba jednající jménem právnické osoby se musí prokázat dokladem totožnosti a navíc originálním výpisem ne starším než tři měsíce z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, který prokazuje osoby oprávněné jednat jménem konkrétního Vlastníka Dluhopisů.

### **11.3 Účast na Schůzi na základě plné moci**

Schůze je možné se zúčastnit na základě plné moci.

Zmocněnci se musí prokázat dokladem totožnosti, originálem plné moci, která ve všech podstatných ohledech odpovídá vzoru přiloženému jako Příloha 1 tohoto Oznámení, opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Je-li Vlastníkem Dluhopisů právnická osoba, musí se zmocněnec prokázat dokladem totožnosti a navíc originálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, který dokládá, že osoby udělující plnou moc měly oprávnění tak učinit; tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Předchozí věta tímto není dotčena

Formulář plné moci je připojen jako Příloha 1 tohoto Oznámení a bude rovněž zveřejněn na webových stránkách Emitenta *v záložkách dle této cesty: Investor Relations – Dluhopisy – Dluhopisy dceřiných společností – Hypoteční zástavní listy – Dluhopisový program II.* spolu s tímto Oznámením.

Každý Vlastník Dluhopisů má právo:

- vyzvednout si tištěný vzor plné moci v sídle MONETA Money Bank (tj. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika) každý všední den od 9:00 do 16:00;

- požádat Emitenta, aby takovému Vlastníkovi Dluhopisů poskytl plnou moc v tištěné nebo elektronické podobě na své náklady a riziko (žádost bude zaslána na tyto e-mailové adresy: cz.treasury@moneta.cz a treasury@wuestenrot.cz).

#### **11.4 Jazyk a forma dokumentů potřebných k prokázání oprávnění k účasti na Schůzi**

Veškeré dokumenty, které budou Vlastníky Dluhopisů, popřípadě jejich zástupci, za účelem identifikace předloženy na Schůzi, musí být v českém jazyce. Pokud budou takové dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, Vlastník Dluhopisů je povinen zajistit na své vlastní náklady, že budou přeloženy do českého jazyka, a to úředním překladem. Emitent je oprávněn na Schůzi tento požadavek ve vztahu k jednotlivým předloženým dokumentům prominout.

Veškeré dokumenty vydané v zahraničí, které budou Vlastníky Dluhopisů, popřípadě jejich zástupci, za účelem identifikace předloženy na Schůzi, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, nestanoví-li příslušná mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak. Emitent je oprávněn na Schůzi tento požadavek ve vztahu k jednotlivým předloženým dokumentům prominout.

#### **11.5 Informace o Náhradní Schůzi**

V případě, že by Schůze nebyla usnášeníschopná, Emitent informuje, že v takovém případě svolá náhradní schůzi Vlastníků Dluhopisů, která by se konala dne 29. července 2020.

V Praze dne 9. července 2020

představenstvo  
**Wüstenrot hypoteční banka a.s.**



**PŘÍLOHA 1**  
**VZOR PLNÉ MOCI**

## Plná moc

Vlastník dluhopisů:

Jméno/Název společnosti: \_\_\_\_\_

Bydliště/Sídlo: \_\_\_\_\_

IČO/datum narození: \_\_\_\_\_

Jednatel: \_\_\_\_\_

[Jednající v zastoupení]<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**(Zmocnitel)**

tímto zmocňuje:

Jméno: \_\_\_\_\_

Bydliště: \_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_

**(Zmocněnec)**

k tomu, aby Zmocnitele, jakožto vlastníka \_\_\_\_\_ ks dluhopisů s názvem [●], s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši [●] Kč, ISIN [●] (**Dluhopisy**), vydaných společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 267 47 154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8055 (**Emitent**) zastupoval na schůzi vlastníků dluhopisů svolané oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta ze dne 9. července 2020 (**Oznámení**), předmětem které bude zejména hlasování o schválení přeměny Emitenta fúzí sloučením, v jejímž důsledku dojde ke sloučení Emitenta do společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 256 72 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5403 (**MONETA Money Bank**) a hlasování o schválení změn emisních podmínek Dluhopisů spočívajících (a) v přidání práva Emitenta a vlastníků

<sup>1</sup> Smažte, pokud to není relevantní.

Dluhopisů na předčasné splacení, (b) ve změně způsobu oznamování vlastníkům Emitenta a (c) ve změně krycího portfolia a případně též na každé náhradní schůzi vlastníků dluhopisů (schůze vlastníků dluhopisů a náhradní schůze vlastníků dluhopisů jako **Schůze**), a za tímto účelem aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, činil veškerá právní jednání a faktické úkony, a to zejména, nikoli však výlučně:

(a) zúčastnil se Schůze a hlasoval na ní za Zmocnitele;

(b) potvrdil na Schůzi účast Zmocnitele;

(c) prohlásil za Zmocnitele, že byl řádně informován o svolání Schůze;

(d) vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy a v této souvislosti zejména, nikoliv však výlučně, vyslovil souhlas s přeměnou fúzí sloučením, v jejímž důsledku dojde ke sloučení Emitenta do společnosti MONETA Money Bank, v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy a schválil změny emisních podmínek Dluhopisů, jak jsou popsány v Oznámení; a

e) schválil jakoukoli změnu programu Schůze a vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy, pokud jde o navrhovaná usnesení, která nebyla zahrnuta v programu Schůze v Oznámení.

Zmocněnec je povinen řídit se pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci známy.

Zmocněnec neprodleně po své účasti na schůzi dluhopisů informuje Zmocnitele o výsledcích hlasování na Schůzi.

Tato plná moc se řídí českým právem.

V: \_\_\_\_\_ [datum] 2020

[Za společnost] / [Jménem]: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ověřený podpis vlastníka Dluhopisů)

[Jméno] / [Název společnosti]: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_

**PŘÍLOHA 2**  
**RELEVANTNÍ ČÁSTI EMISNÍCH PODMÍNEK S VYZNAČENÝMI ZMĚNAMI**

**1. Vyznačené změny k navrhovaným změnám k bodu č. 4 programu Schůze**

<p><i>31. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:</i></p>	<p><del>Ne</del></p> <p>Ano, Emitent je kdykoliv oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů, aniž je dotčeno jeho právo předčasně splatit Dluhopisy v majetku Emitenta v souladu s článkem 6.6 Společných emisních podmínek.</p>
<p><i>31.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnoty v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Emisních podmínek):</i></p>	<p><del>Nepoužije se</del></p> <p>Emitent má právo na základě svého rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy ke kterémukoliv datu specifikovaném v oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta jako Den předčasné splatnosti dluhopisů.</p> <p>V případě předčasného splacení z rozhodnutí Emitenta má Vlastník Dluhopisu právo na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisu spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů.</p> <p>Emitent může oznámit své rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před datem, o kterém rozhodne, že jím bude Den předčasné splatnosti dluhopisů v oznámení o předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta.</p> <p>Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka Dluhopisu) oprávněné k výplatě jmenovité hodnoty Dluhopisu a narostlého a dosud nevyplaceného úroku je 15. den předcházející Den předčasné splatnosti dluhopisů.</p>

	Pro vyloučení pochybností se ve vztahu k těmto předčasně splaceným Dluhopisům nepoužije definice pojmu Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty a Rozhodného dne pro výplatu výnosu.
--	---

## 2. Vyznačené změny k navrhovaným změnám k bodu č. 5 programu Schůze

32. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:	<del>Ne</del> Ano, Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů.
32.1 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny/ lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.4.2 Emisních podmínek):	<del>Nepoužije se</del> Vlastník Dluhopisů má právo požádat o předčasné splacení části nebo všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů dané emise ke Dni výplaty úroků ( <b>Den předčasné splatnosti dluhopisů</b> ), avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny Administrátora nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným Dnem předčasné splatnosti. Rozhodným dnem pro určení osoby (Vlastníka Dluhopisů) oprávněné k výplatě jmenovité hodnoty Dluhopisu a narostlého a dosud nevyplaceného úroku je 15. den předcházející Den předčasné splatnosti dluhopisů.

## 3. Vyznačené změny k navrhovaným změnám k bodu č. 6 programu Schůze

### 13. Oznámení

Jakékoliv oznámení Vlastníkům Dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách Emitenta [v záložkách dle této cesty: Investor Relations – Dluhopisy – Dluhopisy dceřiných společností – Hypoteční zástavní listy – Dluhopisový program II.](#)

[www.wuestenrot.cz/whb](http://www.wuestenrot.cz/whb). Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění. Má se za to, že oznámení Vlastníkům Kupónů (jsou-li vydávány) byla řádně učiněna prostřednictvím oznámení Vlastníkům Dluhopisů provedeným v souladu s tímto článkem.

#### 4. Vyznačené změny k navrhovaným změnám k bodu č. 7 programu Schůze

~~WHB\_HZL\_CZK\_CRR – rezidenční – toto krycí portfolio obsahuje pohledávky z hypotečních úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a splňující kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR) ve znění platném k 1. 5. 2019. Jde o hypoteční úvěry s LTV < 80 % a zároveň zajištěné obytnými nemovitostmi.~~

MMB\_HZL\_CZK\_CRR – toto krycí portfolio obsahuje pohledávky z hypotečních úvěrů splňující kritéria článku 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „CRR“), ve znění platném k 24. červenci 2020. Do tohoto portfolia lze zařadit pohledávky z hypotečních úvěrů s LTV < 60 %, které jsou zajištěny rezidenčními (obytnými) nemovitostmi, nerezidenčními (obchodními) nemovitostmi nebo jejich kombinací, pokud splňují kritéria článku 129 CRR.