

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT UVEŘEJNĚNO NEBO ROZŠÍŘOVÁNO (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII NEBO JAPONSKU NEBO DO UVEDENÝCH STÁTŮ. TOTO NENÍ NABÍDKA CENNÝCH PAPIRŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII NEBO JAPONSKU NEBO DO UVEDENÝCH STÁTŮ.

Toto oznámení není nabídkou cenných papírů ve Spojených státech amerických. Cenné papíry, jichž se týká toto oznámení, nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“), a současně tyto cenné papíry nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo uplatnění výjimky z povinnosti registrace podle Zákona o cenných papírech. Žádné cenné papíry nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických.

TOTO OZNÁMENÍ JE PROPAGAČNÍM SDELENÍM podle §36k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), a čl. 15 směrnice EU č. 2003/71/EC ze 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění pozdějších předpisů („Směrnice o prospektu“), a nikoliv nabídkou cenných papírů v žádném státě, včetně nabídky v nebo do nebo ze Spojených států amerických. Zároveň ani toto oznámení, ani žádná informace v něm obsažená nezakládají jakékoli přijetí cenných papírů k obchodování, nabídku nebo závazek jakéhokoliv typu v kterémkoli státě, ani na ně v tomto ohledu nemůže být spoléháno. Investoři by neměli upisovat nebo nabývat jakéhokoliv cenné papíry uvedené v tomto oznámení jinak než na základě informací uvedených v prospektu („Prospekt“) a v cenovém dodatku k Prospektu („Cenový dodatek“), které jsou uveřejněny společností MONETA Money Bank, a.s. na internetových stránkách investors.monetabank.cz/ipo-documents, a v souladu s příslušnými právními předpisy, které upravují cenné papíry.

MONETA Money Bank, a.s.

Oznámení o ukončení stabilizace

20. května 2016

Společnost J.P. Morgan Securities plc (Kontakt: Paul Mihailovitch; Telefonní číslo: +44 207 1343356) v postavení Agent pro stabilizaci tímto oznamuje, že stabilizace byla předčasně ukončena a potvrzuje, že prováděla cenovou stabilizaci (v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 2273/2003, kterým se provádí směrnice o zneužívání trhu (2003/6/ES).) následujících cenných papírů:

Emitent	MONETA Money Bank, a.s.
Cenné papíry/ISIN	Zaknihované kmenové akcie na jméno (ISIN: CZ0008040318)
Nabídková cena	68 Kč za akcii
Agent pro stabilizaci	J.P. Morgan Securities plc
Období pro provádění stabilizace	Od 6. května 2016 do 20. května 2016
Zahájení stabilizace	6. května 2016
Provedení poslední stabilizační operace	6. května 2016

Cenová stabilizace byla prováděna v níže uvedených dnech a v následujícím cenovém rozpětí:

Datum	Minimální zaplacená cena (Kč)	Maximální zaplacená cena (Kč)
6. května 2016	68,00	68,00

Společnost J.P.Morgan Securities plc, jako Agent pro stabilizaci, rovněž využila opci nadlimitního úpisu (jak je popsána v Prospektu společnosti MONETA Money Bank, a.s., ze dne 22. dubna 2016) ve vztahu k 33.101.565 akciím MONETA Money Bank, a.s.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT UVEŘEJNĚNO NEBO ROZŠÍŘOVÁNO (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII NEBO JAPONSKU NEBO DO UVEDENÝCH STÁTŮ. TOTO NENÍ NABÍDKA CENNÝCH PAPIRŮ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII NEBO JAPONSKU NEBO DO UVEDENÝCH STÁTŮ.

Toto oznámení není nabídkou cenných papírů ve Spojených státech amerických. Cenné papíry, jichž se týká toto oznámení, nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech, a současně tyto cenné papíry nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo uplatnění výjimky z povinnosti registrace podle Zákona o cenných papírech. Žádné cenné papíry nebudou veřejně nabízeny ve Spojených státech amerických.

Toto oznámení je určeno pouze osobám v České republice a v ostatních členských státech Evropského hospodářského prostoru („EHP“), které transponovaly Směrnici o prospektu, s výjimkou Velké Británie, a to pouze osobám, jež jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu § 34 odst. 3) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a ve smyslu čl. 2 bodu 1) písm. e) Směrnice o prospektu. Ve Velké Británii je toto oznámení určeno pouze osobám, jejichž zájmy mohou být legálním způsobem podporovány v souladu s čl. 21 Financial Services and Markets Act 2000. Ve Velké Británii je toto oznámení určeno pouze profesionálním investorům ve smyslu čl. 19 Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 („**Příslušné osoby**“). Jakákoliv investice nebo investiční aktivita, ke kterým se vztahuje toto oznámení, mohou být učiněny pouze Příslušnými osobami ve Velké Británii nebo kvalifikovanými investory v České republice a v ostatních členských státech EHP, vyjma Velké Británie, a současně taková investice nebo investiční aktivita nebudou umožněny jiným osobám. Ostatní osoby by se neměly spoléhat na tento dokument nebo jeho obsah, ani by podle tohoto dokumentu nebo jeho obsahu neměly jednat.

Toto oznámení má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku nebo vyžádání nabídky na koupi nebo úpis cenných papírů uvedených v tomto oznámení, a to žádné osobě v žádném státě. Toto oznámení je propagačním sdělením podle § 36k Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a podle čl. 15 Směrnice o prospektu, a nikoli prospektem. Investoři by měli upisovat nebo nabývat akcie pouze na základě informací uvedených v Prospektu a v Cenovém dodatku, které jsou uveřejněny na internetových stránkách investors.monetabank.cz/ipo-documents, a v souladu s příslušnými právními předpisy, které upravují cenné papíry.

Jakékoliv nabytí akcií v rámci nabídky ze strany GE Capital International Holdings Limited („**Nabídka**“) by mělo být učiněno výhradně na základě informací obsažených ve finálním Prospektu a v Cenovém dodatku připraveném Společností. Všichni, kdo byli seznámeni s tímto oznámením, by se před nabytím akcií měli přesvědčit, že porozuměli všem rizikům uvedeným v Prospektu a že tato rizika přijímají. Informace v tomto oznámení slouží pouze jako podklad a nelze je v žádném smyslu považovat za vyčerpávající nebo úplné. Pro žádné účely též nelze spoléhat na informace uvedené v tomto oznámení, jakož ani na jejich přesnost nebo úplnost. Toto oznámení nepředstavuje, ani netvoří část jakékoliv nabídky nebo výzvy k prodeji nebo emisi akcií nebo jiných cenných papírů, ani nepředstavuje, ani netvoří část žádného vyžádání nabídky k nabytí nebo úpisu akcií nebo jiných cenných papírů. Současně toto oznámení (nebo jakákoliv jeho část) nebo jeho rozšiřování nezakládají jakoukoliv smlouvu o prodeji, nabytí, emisi, úpisu nebo nabídce akcií nebo jiných cenných papírů, ani na ně nelze v této souvislosti spoléhat.

Toto oznámení nepředstavuje doporučení ve vztahu k přijetí akcií k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha („**Přijetí**“), ani k Nabídce. Cena a hodnota akcií a jakýkoliv příjem z těchto akcií mohou stoupat nebo klesat. Předchozí vývoj není vodítkem k budoucímu vývoji. Informace v tomto oznámení ani žádné jiné dokumenty vztahující se k Nabídce a Přijetí nemohou sloužit jako vodítko pro odhad budoucího vývoje. Tržní kapitalizace Společnosti v daném čase bude záviset na tržní ceně akcií v takovém čase. Nelze zaručit, že tržní cena akcií se bude rovnat nebo že bude vyšší než Nabídková cena.

Společnost, společnost GE Capital, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, WOOD & Company Financial Services, a.s. a příslušné s nimi propojené osoby výslovně odmítají jakoukoliv povinnost nebo závazek aktualizovat, kontrolovat nebo revidovat jakákoliv prohlášení typu příslibu obsažená v tomto oznámení, ať už v důsledku nových informací, budoucího vývoje nebo jiných okolností.

Společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., která má povolení k činnosti vydané Českou národní bankou a podléhá její regulaci v České republice, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International a J.P. Morgan Securities plc, které mají povolení k činnosti vydané Prudential Financial Authority a které podléhají regulaci ze strany Financial Conduct Authority a Prudential Financial Authority ve Velké Británii, jednájí v souvislosti s Nabídkou a Přijetím pouze ve prospěch společnosti GE Capital a Společnosti a nikoliv ve prospěch kohokoliv jiného, a současně nebudou odpovědní nikomu jinému než společnosti GE Capital a Společnosti za poskytnutí ochrany náležející klientům společností Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc a WOOD & Company Financial Services, a.s. („**Manažerů**“) nebo za poskytování poradenství v souvislosti s Nabídkou nebo jinou transakcí nebo ujednáním zmíněným v tomto oznámení.

V souvislosti s Nabídkou a Přijetím může každý z Manažerů a každá příslušná s ním propojená osoba, jednající jako investor na svůj účet, nabýt v rámci Nabídky akcie a v této pozici může tyto akcie a jiné akcie nebo související investice držet, nabýt nebo prodat na vlastní účet, a zároveň může nabízet nebo prodat takové akcie nebo jiné investice i jinak než v souvislosti s Nabídkou. Obdobně odkazy v uveřejněném Prospektu na nabídku nebo umístění akcií mají zahrnovat i nabídku nebo umístění akcií Manažerům nebo příslušným s nimi propojeným osobám jednajícím v pozici Manažera. Žádný z Manažerů nezamýšlí uveřejnit rozsah jakýchkoli takových investic nebo transakcí jinak než v souladu s příslušnou zákonnou nebo regulační povinností. Manažerů nebo s nimi propojené osoby mohou investorům poskytnout financování (včetně swapů), v důsledku čehož mohou Manažerů (nebo s nimi propojené osoby) čas od času nabýt, držet nebo nakládat s akciemi.

Žádný z Manažerů, ani členové jejich statutárních orgánů či vedení, zaměstnanci, poradci nebo zástupci nepřijímají jakoukoliv odpovědnost za, ani neposkytují jakékoli přímé či nepřímé prohlášení či záruku ohledně pravdivosti, přesnosti nebo úplnosti informací v tomto oznámení (nebo ohledně toho, zda nějaká informace byla v tomto oznámení opomenuta) nebo jakýchkoli jiných informací vztahujících se ke Společnosti nebo k jejím dceřiným nebo přidruženým společnostem, ať už v písemné, ústní, optické nebo elektronické formě, jakkoliv přenášeným nebo zpřístupněným, ani za jakoukoliv újmu vzniklou na základě použití tohoto oznámení nebo jeho obsahu nebo jinak vzniklou ve spojitosti s tímto oznámením.

Nabytí investic, ke kterým se vztahuje toto oznámení, může investora vystavit významnému riziku ztráty celé investované částky.