

Strana první.

NZ 675/2020

N 599/2020

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 30.7.2020 (třicátého července roku dva tisíce dvacet) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, jejím společníkem Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, Nové Město, PSČ 110 00, obsahující osvědčení dle § 77 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení právně významných skutečností z průběhu náhradní schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, PSČ 140 00, IČO: 267 47 154, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055, (dále jen „společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s.“ nebo „společnost“ nebo „Emitent“) s názvem Hypoteční zástavní list WHB VAR/23, ISIN CZ0002005689 (dále jen „dluhopis“). Jednání náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. se konalo v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 29.7.2020 (dvacátého devátého července roku dva tisíce dvacet). -----

Na základě osobní účasti na jednání náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. podávám toto: -----

----- **Osvědčení právně významných skutečností z průběhu** -----

----- **náhradní schůze vlastníků dluhopisů vydanými společností** -----

----- **Wüstenrot hypoteční banka a.s.** -----

Za prvé: -----

Jednání náhradní schůze vlastníků dluhopisů vydanými společností Wüstenrot hypoteční banka a.s. zahájil v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 29.7.2020 (dvacátého devátého července roku dva tisíce dvacet) Mgr. Josef Pavlíček, datum narození 3.6.1993, bydliště Měšice, Olšová 479, PSČ 250 64, advokátní koncipient, č. ev. ČAK 43544, se sídlem kanceláře na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, (dále jen „Mgr. Josef Pavlíček“ nebo „předsedající“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, pověřený na základě plné moci společností vedením náhradní schůze vlastníků dluhopisů, který prohlásil, že vzhledem k tomu, že schůze vlastníků dluhopisů, která se konala dne 24.7.2020 (dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce dvacet), nebyla usnášeníschopná, byla v souladu s § 22 a § 23 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami svolána náhradní schůze vlastníků, o které Mgr. Josef Pavlíček prohlásil, že je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni vlastníci dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1.180.000.000,- Kč (jedna miliarda sto osmdesát milionů korun českých), což je 94,4 % (devadesát čtyři celých a čtyři desetiny procenta) z celkového počtu dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě 1.250.000.000,- Kč (jedna miliarda dvě stě padesát milionů korun českých), což bylo zjištěno z listiny přítomných. -----

Existence společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1380/2020, o kterém předsedající Mgr. Josef Pavlíček prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma (i) údaje o funkci předsedy a místopředsedy představenstva společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s., kdy aktuálně je předsedou představenstva společnosti Andrew John Gerber, a místopředsedou představenstva společnosti Petr Toman, což bylo prokázáno předložením rozhodnutí představenstva společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. ze dne 26.5.2020 (dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet), a (ii) údaje o Bc. Michaelu Pupalovi, který již není členem představenstva, a Kláře Escobar, která je aktuálně členem představenstva, což bylo prokázáno předložením zápisu ze zasedání dozorčí rady ze dne 26.5.2020 (dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet) a rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 30.6.2020 (třicátého června roku dva tisíce dvacet). -----

Za druhé: -----

Předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček v rámci jednání k bodu 3 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„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.“ -----

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že všichni přítomní vlastníci dluhopisů hlasovali proti návrhu, a to jmenovitě: -----

- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 21.500 (dvacet jedna tisíc pět set) kusů dluhopisů, -----
- **společnost Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.**, obhospodařovaný Allianz penzijní společnost, a.s., mající 95.500 (devadesát pět tisíc pět set) kusů dluhopisů. -----

Pro přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček uvedl, že **návrh nebyl přijat**. -----

Za třetí: -----

Předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček v rámci jednání k bodu 4 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„Schůze souhlasí se změnou bodů 29. a 29.1 Doplnku dluhopisového programu, a tím i Emisních podmínek tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím zněním: -----

<p>29. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:</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>29.1 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):</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> <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.“.</p>

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že všichni přítomní vlastníci dluhopisů hlasovali proti návrhu, a to jmenovitě:-----

- společnost Allianz pojišťovna, a.s., mající 21.500 (dvacet jedna tisíc pět set) kusů dluhopisů,-----
- společnost Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s., obhospodařovaný Allianz penzijní společnost, a.s., mající 95.500 (devadesát pět tisíc pět set) kusů dluhopisů.-----

Pro přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček uvedl, že **návrh nebyl přijat.** -----

Za čtvrté: -----

Předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček v rámci jednání k bodu 5 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„Schůze souhlasí se změnou bodů 30. a 30.1 Doplnku dluhopisového programu, a tím i Emisních podmínek tak, že se původní znění zcela nahrazuje následujícím zněním: -----

30. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků Dluhopisů:	Ano, Vlastník Dluhopisů je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti dluhopisů.
30.1 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):	Vlastník Dluhopisů má právo požádat o předčasné splacení části nebo všech jím vlastněných a dosud nesplacených Dluhopisů dané emise ke Dni výplaty úroků (Den předčasné splatnosti dluhopisů), 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.
	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.“

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že všichni přítomní vlastníci dluhopisů hlasovali proti návrhu, a to jmenovitě:-----

- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 21.500 (dvacet jedna tisíc pět set) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.**, obhospodařovaný Allianz penzijní společnost, a.s., mající 95.500 (devadesát pět tisíc pět set) kusů dluhopisů.-----

Pro přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček uvedl, že **návrh nebyl přijat**. -----

Za páté: -----

Předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček v rámci jednání k bodu 6 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„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.“. -----

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že všichni přítomní vlastníci dluhopisů hlasovali proti návrhu, a to jmenovitě:-----

- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 21.500 (dvacet jedna tisíc pět set) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.**, obhospodařovaný Allianz penzijní společnost, a.s., mající 95.500 (devadesát pět tisíc pět set) kusů dluhopisů.-----

Pro přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček uvedl, že **návrh nebyl přijat**. -----

Za šesté:-----

Předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček v rámci jednání k bodu 7 programu náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti navrhl hlasovat o usnesení uvedeném v oznámení o svolání náhradní schůze vlastníků dluhopisů, takto: -----

„Schůze souhlasí s následující změnou definice Krycího portfolia v bodu 66. 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.“. -----*

Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení je alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Po sečtení všech hlasů předsedající schůze konstatoval, že všichni přítomní vlastníci dluhopisů hlasovali proti návrhu, a to jmenovitě:-----

- **společnost Allianz pojišťovna, a.s.**, mající 21.500 (dvacet jedna tisíc pět set) kusů dluhopisů,-----
- **společnost Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.**, obhospodařovaný Allianz penzijní společnost, a.s., mající 95.500 (devadesát pět tisíc pět set) kusů dluhopisů.-----

Pro přijetí návrhu nehlasoval nikdo. Hlasování se nikdo nezdržel. Po provedeném hlasování předsedající schůze Mgr. Josef Pavlíček uvedl, že **návrh nebyl přijat**. -----

Za sedmé:-----

Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo z přítomných nepřednesl žádný návrh, kterým by se měla náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti zabývat, konstatoval předsedající schůze vlastníků dluhopisů, že pořad jednání náhradní schůze vlastníků dluhopisů byl vyčerpán a schůzi ukončil. -----

Mgr. Václav Voda, v.r. -----

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 3.8.2020 (třetího srpna roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 675/2020, sepsaným dne 30.7.2020 (třicátého července roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze.-----

V Praze dne 3.8.2020 (třetího srpna roku dva tisíce dvacet). -----