



215TBU4

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 1739/2021

N 2214/2021

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 22. 11. 2021 (dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna) v notářské kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, s kanceláři na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu. -----

Žadatel: -----

Obchodní firma: **Equa bank a.s.** -----

Sídlo: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600 -----

Identifikační číslo: 47116102 -----

Spisová značka: B 1830 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „Žadatel“ nebo „Emitent“) požádal o osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů. -----

O tom se vydává toto -----

----- o s v ě d ě n í -----

Za prvé: -----

O osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů mi byly Emitentem uvedeny tyto základní údaje: -

1. **Emitent:** -----

Obchodní firma: **Equa bank a.s.** -----

Sídlo: Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600 -----

Identifikační číslo: 47116102 -----

Spisová značka: B 1830 vedená u Městského soudu v Praze -----

2. **Svolavatel:** -----

Emitent -----

3. **Emise dluhopisů:** -----

Název: HZL EQUA B. 1,65/2 -----

Jmenovitá hodnota: 3.000.000 Kč -----

Kód ISIN: CZ0002006893 -----

Počet: 500 ks -----

Celková hodnota: 1.500.000.000 Kč -----
 Podoba Dluhopisů: zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele vydaných dne 19. března 2020, se splatností dne 19. března 2025 -----
 Datum emise: 19. března 2020 -----
 jak je uvedeno v předložených emisních podmínkách (dále jen „**Emisní podmínky**“) -----
 (dále jen „**Dluhopisy**“) -----

4. Schůze: -----

Datum: 03. 11. 2021 -----

Čas zahájení: 16:30 -----

Čas ukončení: 16:40 -----

Místo: v prostorách HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 -----

Předsedající: Mgr. Jan Topinka, datum narození 15. srpna 1976, pobyt U Viniček 1674/4, Radotín, 153 00 Praha 5 -----

Rozhodný den: 27. 10. 2021 -----

Usnášeníschopnost: Dle § 23 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“ a/nebo „**ZoD**“): *Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. Společná schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje ke dni, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části každé dosud vydané emise. Neřeší-li se problematika společná všem emisím, je nutná účast vlastníků 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části těch emisí, kterých se problematika dotýká.* -----

Dle článku 12.3.1 Emisních podmínek dluhopisů, který stanoví, že: - *Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených dluhopisů.* --

Rozhodování: Dle § 23 odst. 4 Zákona o dluhopisech: -----

Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Počet hlasů každého vlastníka dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise dluhopisů. Ke změně emisních podmínek, doplňku

dluhopisového programu nebo k ustavení a odvolání společného zástupce vlastníků dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Článek 12.3.4 Emisních podmínek stanoví pro rozhodnutí: -----
prostou většinou hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. -----

Prezence: Podle sdělení předsedajícího jsou dle prezenční listiny přítomni vlastníci **307** kusů nesplacených dluhopisů ve jmenovité hodnotě **921 000 000,00 Kč**, kteří disponují počtem **921 000 000** hlasů, což představuje **61,4 %** hlasů z celkového počtu 150 000 000 000 hlasů, schůze je tedy usnášeníschopná, -----

(dále jen „**Schůze vlastníků dluhopisů**“). -----

Za druhé: -----

Předmětem osvědčení je průběh Schůze vlastníků dluhopisů Emitenta, která byla svolána Emitentem Oznámením o svolání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „**Oznámení**“) ze dne 11. 10. 2021, když bližší údaje jsou uvedeny v článku Za první. -----

Za třetí: -----

K předmětu osvědčení, jak byl uveden v článku Za druhé, osvědčuji toto: -----

1. Schůzi vlastníků zahájil v 16:30 hod. jako svolavatel Emitent, za kterého byl pověřen vést Schůzi vlastníků dluhopisů Mgr. Jan Topinka, (dále jen „**Zmocněnec Emitenta**“). -----
2. Mgr. Jan Topinka prohlásil, že byl Svolavatelem jmenován předsedou Schůze vlastníků dluhopisů. -----
3. Předseda schůze prohlásil, že tato Schůze vlastníků dluhopisů byla svolána z důvodu uvedeného v čl. 12.1.2 písm. b) Emisních podmínek, tedy za účelem schválení přeměny Emitenta dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. -----
4. Zároveň předseda upozorní, že s ohledem na Článek 12.3.4 emisních podmínek a § 23 odst. 4 věty první ZoD je k vyslovení souhlasu s přeměnou Emitenta třeba souhlasu prosté většiny hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, tedy celkem nejméně 460 500 001 hlasů. -----
5. Předseda následně uvedl, že cílem navrhované přeměny Emitenta je ve smyslu příslušných ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev fúze sloučením

společnosti Emitenta coby zanikající společnosti se společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051, coby nástupnickou společností tak, že společnost Emitenta zanikne a její jmění včetně veškerých práv a povinností přejde na společnost Raiffeisenbank a.s., která je jediným akcionářem Emitenta, co by nástupnickou společností, a to podle projektu přeměny ze dne 14. září. -----

6. Předseda dále doplnil, že vlastníci dluhopisů Emitenta nemají v procesu přeměny žádné riziko, neboť společnost Raiffeisenbank a.s. coby nástupnická společnost převezme veškeré stávající dluhy a povinnosti Emitenta, a to včetně Dluhopisů. -----
7. Předseda informoval přítomné, že je přítomen zástupce Emitenta, a to paní Kristková, a zástupce nástupnické společnosti, a to pan Hrnčiar, kteří krátce informují o důvodech navrhované přeměny a zodpovědí případné dotazy a že je k dispozici projekt přeměny k nahlédnutí. -----
8. Poté se předseda Schůze vlastníků dluhopisů přítomných vlastníků Dluhopisů dotázal, zda mají k důvodům přeměny a k projektu fúze nějaké návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení. -----
9. Předseda dále přítomné vlastníky Dluhopisů upozornil, pokud by Schůze vlastníků zamýšlenou přeměnu Emitenta neodsouhlasila, může schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením schůze, kterým nesouhlasila s přeměnou Emitenta, je Emitent povinen vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají, předčasně splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů, jakož i poměrný úrokový výnos k takovým dluhopisům narostlý v souladu s emisními podmínkami v souladu s § 23 odst. 6 ZoD.
10. Předseda rovněž přítomné vlastníky Dluhopisů upozornil, že každý z vlastníků Dluhopisů, který by hlasoval PROTI návrhu na přeměnu nebo který by se této Schůze vlastníků NEZÚČASTNIL, přičemž by Schůze vlastníků navrhovanou přeměnu schválila, může požádat o předčasné splacení svých dluhopisů ve smyslu § 23 odst. 5 ZoD. -----
11. Emitent přednesl návrh usnesení následovně: -----

„Schůze souhlasí s přeměnou Emitenta fúzí sloučením, v jejímž důsledku dojde ke sloučení Emitenta do společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,

Česká republika, IČO 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 2051.“ -----

12. Poté se předseda Schůze vlastníků dotázal přítomných vlastníků Dluhopisů, zda mají k navrhovanému usnesení nějaké návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení. -----
13. Po zjištění, že tomu tak není, předseda uvedl, že hlasování o předneseném návrhu proběhne prostřednictvím hlasovacího lístku, obdržného při prezenci s tím, že Schůze vlastníků dluhopisů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů a počet hlasů každého vlastníka Dluhopisu odpovídá jeho podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise Dluhopisů k Rozhodnému dni a následně nechal předseda hlasovat o předloženém návrhu usnesení. -----
14. Podle sdělení předsedajícího pro přijetí předloženého návrhu bylo hlasováno počtem 921 000 000 hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů, tj. 100 %; „proti“: 0 hlasů, „zdrželo se“: 0 hlasů. ---
15. Pro přijetí usnesení hlasovali jmenovitě tyto vlastníci Dluhopisů: -----

	Vlastník dluhopisů	Počet dluhopisů	Jmenovitá hodnota dluhopisů (celkem)	Počet hlasů
1.	Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971	137	411000000 Kč	411000000 / 150000000000
2.	Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a.s. IČO: 25612603	170	510000000 Kč	510000000 / 150000000000

16. Poté předseda Schůze vlastníků dluhopisů konstatoval, že byl přijat návrh usnesení uvedený pod bodem 11 tohoto článku. -----

Po projednání předseda Schůze vlastníků dluhopisů prohlásil, že tímto byl program jednání této Schůze vlastníků dluhopisů vyčerpán, poděkoval přítomným vlastníkům Dluhopisů za účast a Schůzi vlastníků dluhopisů v 16:40 hod. ukončil. -----

Na základě skutečností, které se udály za mé nepřetržité přítomnosti na výše uvedeném místě, tímto

osvědčuji průběh a výsledky jednání Schůze vlastníků dluhopisů, tj. přijetí shora uvedeného rozhodnutí. -----

Mgr. Jan Topinka v.r.

Mgr. Jan Topinka
předseda schůze vlastníků dluhopisů

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22. 11. 2021 -----



Mareta Menclerová
JUD. MARETA MENCLEROVÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUD. MARETA MENCLEROVÁ
notářkou v Praze

