

Představenstvo Hypoteční banky, a.s.
svolává
řádnou valnou hromadu
na den 30. října 2006 v 10:00 hodin
v sídle Hypoteční banky, a.s. na adrese Budějovická 409/1, Praha 4

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Volba člena dozorčí rady
5. Zvýšení základního kapitálu banky
6. Závěr

Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové přiměřenosti a rozvoj obchodní činnosti banky.

Navrhuje se zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 781.250.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát jedna milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) z částky ve výši 2.634.738.500,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet čtyři milionů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 3.415.988.500,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta patnáct milionů devět set osmdesát osm tisíc pět set korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do výše 2.634.738.500,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet čtyři milionů sedm set třicet osm tisíc pět set korun českých). Maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 5.269.477.000,- Kč (slovy: pět miliard dvě stě šedesát devět milionů čtyři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých).

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 1.562.500 (slovy: jeden milion pět set šedesát dva tisíce pět set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) každá. V případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.269.477 (slovy: pět milionů dvě stě šedesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání přednostního práva je třicátý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Případně-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do příslušného obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu a to až do výše 2.634.738.500,- Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva budou upisovány kmenové akcie znějící na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.600,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být přednostní právo vykonáno poprvé. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou

nabídnuty určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou osoby, které jsou akcionáři společnosti Hypoteční banka, a. s., k rozhodnému dni. Rozhodný den pro úpis akcií v druhém kole je shodný s rozhodným dnem pro úpis akcií v prvním kole, tedy pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) mohou upsat nové akcie v poměru 1:1, tedy na jednu akcii v jejich vlastnictví o jmenovité hodnotě 500,- Kč mohou upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou určití zájemci (tedy akcionáři společnosti k rozhodnému dni) upsat v sídle společnosti v pracovních dnech od 10.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu dvou týdnů. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je čtyřicátý šestý den ode dne, kdy představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Případně-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty den nejbližší následující pracovní. Informace o počátku běhu lhůty bude předem určeným zájemcům oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady zároveň s oznámením informace o přednostním právu.

Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.600,- Kč. Druhé kolo proběhne jen v případě, že v rámci prvního kola budou upsány akcie v hodnotě méně než 781.250.000,- Kč.

Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu společnosti, se určuje představenstvo společnosti.

Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 2717662/2100 vedený u Hypoteční banky, a. s. nejpozději den následující po posledním dni lhůty pro úpis v prvním (s využitím přednostního práva), resp. druhém (předem určení zájemci) kole. Účet výše uvedený je zřízen jako zvláštní za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií.

Prezence akcionářů bude zahájena dne 30. října v 09:30 hod. Akcionář – fyzická osoba – se prokáže platným občanským průkazem. Statutární zástupce právnické osoby – akcionáře předloží platný občanský průkaz a aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě zastupování akcionářů musí zástupce předložit platný občanský průkaz a ověřenou plnou moc. Zástupce statutárního orgánu právnické osoby musí rovněž předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Pro účast na jednání valné hromady je rozhodným dnem 23. říjen 2006. Mezi tímto dnem a dnem konání valné hromady jsou ve Středisku cenných papírů zastaveny převody akcií.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě Hypoteční banka, a.s. nehradí.

Představenstvo
Hypoteční banky, a.s.