

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 9.10.2012, devátého října roku dvoutisícíhodvanáctého, jménem JUDr. Jany Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Petrem Elšíkem na místě samém v budově na adrese Viktora Huga 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00, kterým se vydává -----

o s v ě d ě n í

o průběhu schůze vlastníků dluhopisů společnosti Hypoteční banka, a.s. s názvem Hypoteční zástavní list HB, VAR/37, ISIN CZ0002001936 konané dne 9.10.2012, v budově Československé obchodní banky, a.s. na adrese Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha.-----

I.

Schůze vlastníků dluhopisů s názvem Hypoteční zástavní list HB, VAR/37, ISIN CZ0002001936 se konala dne 9.10.2012 v budově Československé obchodní banky, a.s. na adrese Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha v době od 13:10 hod do 13:20 hod. s tímto programem: -----

1. Zahájení-----
2. Rozhodnutí o změně doplňku dluhopisového programu (tj. emisních podmínek dluhopisů)-
3. Závěr-----

II.

Jednotlivé body programu schůze vlastníků dluhopisů byly projednávány takto: -----

ad. 1) Zahájení.-----

Schůze vlastníků dluhopisů byla zahájena ve 13:10 hod. svolavatelem a emitentem dluhopisů – Hypoteční bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 13584324, zastoupenou zmocněncem Jindřichem Thonem, dat. nar. 5.10.1968, bytem Raichlova 2619/7, Praha 5, který svou totožnost prokázal platným úředním průkazem a oprávnění jednat za zmocnitele plnou mocí ze dne 9.10.2012 -----

Jindřich Thon, jako zmocněnec svolavatele (emitenta), prohlásil, že byl emitentem jmenován předsedou schůze vlastníků dluhopisů a potvrdil, že Hypoteční zástavní listy HB, VAR/37, ISIN CZ0002001936 (dále též Dluhopisy) byly emitentem vydány v listinné podobě ve formě na doručitele v počtu 60 ks a jmenovitá hodnota každého jednoho dluhopisu činí 100.000.000,- Kč (stomilionů korun českých). -----

Předseda schůze Jindřich Thon konstatoval, že dle vědomí emitenta je majitelem 100 % shora uvedených Dluhopisů k rozhodnému dni, tj. k 9.10.2012, devátého října roku

dvoutisícíhodvanáctého, Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI 46, která je na schůzi zastoupena zmocněncem Stanislavem Sabolem, nar. 23.1.1971, trvale bytem Veltěžská 66, 250 66 Zdiby, okr. Praha-Východ, na základě plné moci ze dne 8.10.2012. -----

Poté zmocněnec Československá obchodní banky, a.s. předložil všech 60 kusů Dluhopisů předsedovi schůze k nahlédnutí. -----

Následně předseda schůze Jindřich Thon za svolavatele Hypoteční banky, a.s. konstatoval, že schůze vlastníků je usnášeníschopná, když její působnost vykonává jediný vlastník všech Dluhopisů společnost Československá obchodní banka, a.s. a z uvedeného důvodu nebylo zveřejněno oznámení o svolání schůze způsobem dle § 22 a násl. zák. č. 190/2004 Sb. a dle emisních podmínek. -----

Nato společnost Československá obchodní banka, a.s. jako jediný vlastník všech shora uvedených Dluhopisů a emitent Hypoteční banky, a.s. učinily toto prohlášení: -----

„Prohlašujeme, že se vzdáváme práva na svolání schůze vlastníků Dluhopisů způsobem, který stanoví zákon č. 190/2004 Sb. a emisní podmínky a souhlasíme s tím, že dne 9.10.2012 bude jediný vlastník Dluhopisů - Hypoteční zástavní list HB, VAR/37, ISIN CZ0002001936 rozhodovat v působnosti schůze vlastníků dluhopisů o změně doplňku dluhopisového programu.“ -----

Plná moc Hypoteční banky, a.s. pro zmocněnce Jindřicha Thona je přílohou číslo 1 notářského zápisu. Výpis z obchodního rejstříku Hypoteční banky, a.s., je přílohou číslo 2 notářského zápisu. Plná moc Československé obchodní banky, a.s. pro zmocněnce Stanislava Sabola je přílohou číslo 3 notářského zápisu. Výpis z obchodního rejstříku Československé obchodní banky, a.s., je přílohou číslo 4 notářského zápisu. -----

ad. 2) Rozhodnutí o změně doplňku dluhopisového programu (tj. emisních podmínek dluhopisů) -----

Svolavatel Hypoteční banky, a.s. zastoupený zmocněncem Jindřichem Thonem předložil Československé obchodní bance, a.s. jako jedinému vlastníku Dluhopisů návrh změny doplňku dluhopisového programu (tj. emisních podmínek dluhopisů - Hypotečních zástavních listů HB, VAR/37, ISIN CZ0002001936). -----

Poté Jindřich Thon zmocněnec svolavatele Hypoteční banky, a.s. vyzval přítomného zmocněnce Československé obchodní banky, a.s. Stanislava Sabola k tomu, aby sdělil své případné připomínky, návrhy a protinavrhy k návrhu na vydání rozhodnutí. Žádné nebyly, a proto dal o návrhu hlasovat. -----

Československá obchodní banka, a.s. v působnosti schůze vlastníků Dluhopisů svým rozhodnutím 100% hlasů všech vlastníků poté přijala toto -----

u s n e s e n í : -----

a) Bod 19.1. Doplňku dluhopisového programu nově zní takto: -----

19.1 Úroková sazba Dluhopisů: -----

Úroková sazba Dluhopisů platná pro příslušná Výnosová období je rovna příslušné Referenční sazbě stanovené Agentem pro výpočty v Den stanovení referenční sazby způsobem uvedeným níže zvýšené o marži. První takto stanovená úroková sazba bude platná pro následujících pět po sobě jdoucích Výnosových období. Každá další stanovená úroková sazba bude platná vždy pro tři po sobě jdoucí Výnosová období (s výjimkou posledního Výnosového období, kdy bude úroková sazba stanovena pouze pro takové jediné Výnosové období). -----

První Výnosové období je definováno od 20.12.2007 do 20.10.2008 (tento den vyjímaje). Všechna následující Výnosová období jsou definována jako roční od 20.10. daného roku do 20.10. následující roku (tento den vyjímaje) až do Dne konečné splatnosti Dluhopisů. -----

b) Bod 19.2. Doplnku dluhopisového programu nově zní takto: -----

19.2 Referenční sazba: -----

Referenční sazba pro prvních pět Výnosových období od 20.12.2007 do 20.10.2012 (tento den vyjímaje) je stanovena lineární interpolací na základě Sazby úrokových swapů v CZK na období 4 let a Sazby úrokových swapů v CZK na období 5 let, vyjádřených v úrokové konvenci Act/360, platných v Den stanovení referenční sazby. -----

Referenční sazbou pro každá další tři po sobě bezprostředně následující Výnosová období s výjimkou posledního Výnosového období je Sazba úrokových swapů v CZK na období 3 let, vyjádřená v úrokové konvenci Act/360, platná v příslušný Den stanovení referenční sazby. Referenční sazbou pro poslední Výnosové období je sazba PRIBOR pro splatnost 1 rok (12M PRIBOR), vyjádřená v úrokové konvenci Act/360, platná v příslušný Den stanovení referenční sazby. Pokud v Den stanovení referenční sazby nebude možné určit Sazbu úrokových swapů v CZK nebo sazbu 12M PRIBOR z důvodu ukončení platnosti CZK jako měny, použije se nástupnická měna platná na území České republiky v době stanovení Referenční sazby (EURO). -----

"Sazba úrokových swapů v CZK" znamená: -----

(A) Agentem pro výpočty stanovený aritmetický průměr nejméně

tří kotací sazeb úrokových swapů "prodej" (Annual Act/360 vs. 6M Pribor; u fixní strany úrokového swapu je prováděna výplata výnosu jedenkrát ročně na bázi Act/360, u floatové strany úrokového swapu je prováděna výplata dvakrát ročně na bázi Act/360) v CZK pro příslušné časové období, které jsou uvedeny na obrazovkách systému Reuters na stránkách CZKIRS=TTKL, CZKIRS=ICAP, WMCZ03, a EUROCZECH, nebo jejich nástupnických stránkách, bezprostředně po 11. hodině pražského času a které jsou platné pro Den stanovení referenční sazby. -----

(B) Pokud v Den stanovení referenční sazby nebude možné určit Sazbu úrokových swapů v CZK z důvodu ukončení činnosti kontributorů sazeb uvedených v odstavci (A), pak Agent pro výpočty v tentýž den bezprostředně po 11. hodině pražského času získá od nejméně tří bank kotace úrokových swapů (Annual Act/360 vs. 6M PRIBOR) v CZK pro příslušné časové období a obvykle obchodovanou částku a určí Sazbu úrokových swapů v CZK jako aritmetický průměr kotací sazeb "prodej". -----

Úrokovou sazbu platnou pro příslušná Výnosová období sdělí Agent pro výpočty ihned po jejím stanovení Administrátorovi, který ji bez zbytečného odkladu oznámí Vlastníkům Dluhopisů způsobem, jakým byl uveřejněn tento Doplněk Emisních podmínek. -----

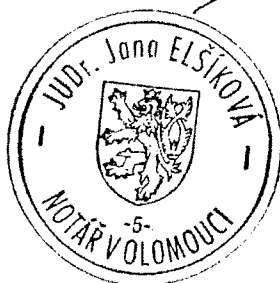
ad 3) Závěr -----

Předseda schůze po přijetí rozhodnutí ad. 2 konstatoval, že návrh na přijetí změny doplňku dluhopisového programu byl platně přijat 100% hlasů Československé obchodní banky, a.s., která je jedinou osobou oprávněnou k účasti na schůzi, když je vlastníkem 60 kusů Hypotečních zástavních listů HB, VAR/37, ISIN CZ0002001936. -----

Nato Jindřich Thon za svolavatele informoval přítomné, že program schůze byl vyčerpán a schůzi vlastníků Dluhopisů ve 13:20 hod. ukončil. -----

III.

O tom byl tento notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů sepsán a Mgr. Petrem Elšíkem, trvalým zástupcem JUDr. Jany Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci, podepsán. -----



Mgr. Petr Elšík
zástupce JUDr. Jany Elšíkové
notáře se sídlem v Olomouci