

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

1. Emitent

Společnost ČSOB Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 135 84 324, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3511 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "Emitent").

2. Dluhopisy

Emitent na základě dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč zřízeného v roce 2020, jehož společné emisní podmínky jsou obsaženy v základním prospektu Emitenta vyhotoveném dne 18.8.2020 (dále jen „Společné emisní podmínky“), vydal následující dluhopisy dle českého práva (dále jen „Dluhopisy“):

| Název | ISIN | Datum emise | Datum splatnosti |
|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| HZL HB VAR/26 | CZ0002008931 | 04.07.2023 | 04.07.2026 |
| HZL HB VAR/28 | CZ0002008923 | 04.07.2023 | 04.07.2028 |
| HZL HB 5,05/26 | CZ0002008949 | 24.07.2023 | 24.01.2026 |
| HZL HB 4,28/28 | CZ0002008956 | 24.07.2023 | 24.07.2028 |
| HZL HB 6,17/25 | CZ0002008998 | 22.08.2023 | 22.02.2025 |
| HZL HB 5,19/26 | CZ0002008972 | 22.08.2023 | 22.05.2026 |
| HZL HB 4,99/26 | CZ0002008980 | 22.08.2023 | 22.11.2026 |
| HZL HB 4,91/26 | CZ0002009046 | 27.09.2023 | 27.09.2026 |
| HZL HB 5,2/25 | CZ0002009053 | 26.10.2023 | 26.10.2025 |
| HZL HB 4,86/26 | CZ0002009061 | 26.10.2023 | 26.10.2026 |
| HZL HB 4,83/27 | CZ0002009079 | 26.10.2023 | 26.01.2027 |
| HZL HB VAR/2026 | CZ0002009152 | 27.11.2023 | 27.08.2026 |
| HZL HB VAR/2027 | CZ0002009137 | 27.11.2023 | 27.11.2027 |
| HZL HB VAR/2028 | CZ0002009145 | 27.11.2023 | 27.11.2028 |
| HZL HB 5,95/2025 | CZ0002009129 | 27.11.2023 | 27.02.2025 |
| HZL HB 4,7/2026 | CZ0002009103 | 27.11.2023 | 27.11.2026 |
| HZL HB 4,65/2027 | CZ0002009111 | 27.11.2023 | 27.02.2027 |
| HZL HB VAR/2025 | CZ0002009178 | 21.12.2023 | 21.12.2025 |
| HZL HB 5,19/2025 | CZ0002009202 | 21.12.2023 | 21.06.2025 |
| HZL HB 4,01/2027 | CZ0002009194 | 21.12.2023 | 21.03.2027 |
| HZL HB 3,77/2029 | CZ0002009186 | 21.12.2023 | 21.03.2029 |
| HZL HB 4,00 %/2027 | CZ0002009236 | 30.01.2024 | 30.01.2027 |
| HZL HB 3,97 %/2027 | CZ0002009228 | 30.01.2024 | 30.04.2027 |
| HZL HB 3,60 %/2027 | CZ0002009244 | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
| HZL HB 3,72%/2027 | CZ0002009269 | 25.03.2024 | 25.06.2027 |
| HZL HB 4,39/2027 | CZ0002009277 | 29.04.2024 | 29.04.2027 |

3. Rozhodnutí schůze

Emitent tímto oznamuje, že společná schůze vlastníků Dluhopisů, která se konala dne 23.8.2024 od 10:00 přijala následující usnesení:

„Vlastníci Dluhopisů souhlasí s následující změnou Společných emisních podmínek:

Za článek 6.7 Společných emisních podmínek se vkládá nový článek 6.8 následujícího znění:

6.8 Struktury prodloužitelné splatnosti krytých Dluhopisů

6.8.1 Podmínky uplatnění struktur prodloužitelné splatnosti

V případě jakékoli emise krytých Dluhopisů, jejíž Datum emise je po 1.7.2023, je Emitent oprávněn za podmínek uvedených v těchto Emisních podmínkách prodloužit plánovanou splatnost krytých Dluhopisů o níže uvedenou dobu.

*Mechanismus struktury prodloužitelné splatnosti může být Emitentem uplatněn v případě, že nastane níže uvedená rozhodná událost (dále jen "**Rozhodná událost**"), a to ke dni plánované splatnosti příslušné emise krytých Dluhopisů (Dni konečné splatnosti dluhopisů).*

Rozhodná událost: Emitent nebo nucený správce krytých bloků nesplatí všechny kryté Dluhopisy příslušné emise ke Dni konečné splatnosti Dluhopisů

Prodloužení splatnosti: o 1 rok

Emitent nebo nucený správce krytých bloků musí skutečnost, že dojde k prodloužení splatnosti krytých Dluhopisů, oznámit bez zbytečného prodlení příslušným Vlastníkům Dluhopisů způsobem uvedeným v článku 13 těchto Emisních podmínek.

6.8.2 Důsledky úpadku nebo řešení krize Emitenta

V případě úpadku nebo řešení krize Emitenta krytých Dluhopisů nemá prodloužení splatnosti vliv na pořadí vlastníků krytých Dluhopisů ani nemění pořadí splatnosti krytých Dluhopisů podle původního harmonogramu vydávání krytých Dluhopisů. Ve vztahu ke krytým blokům Emitenta v úpadku jmenuje ČNB bez zbytečného odkladu nuceného správce krytých bloků, který je osobou odlišnou od insolvenčního správce, což zaručuje lepší ochranu práv věřitelů z krytých dluhopisů. Nucený správce krytých bloků vykonává plnou správu všech krytých bloků příslušného emitenta krytých dluhopisů.

Nucený správce krytých bloků je oprávněn se souhlasem ČNB (i) převést krytý blok na jinou banku nebo (ii), je-li souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu po jmenování nuceného správce krytých bloků nižší než souhrnná hodnota dluhů z krytých dluhopisů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, provést poměrné snížení dluhů a následně zpeněžit krycí aktiva v krycím portfoliu a kryté dluhopisy předčasně splatit s využitím zpeněžení příslušného krycího portfolia.“

4. Úplné znění Společných emisních podmínek

Úplné znění Společných emisních podmínek po provedené změně bude uveřejněno na webové stránce Emitenta.

V Praze dne 23.8.2024

ČSOB Hypoteční banka, a.s.