

## OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ 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").

Pokud není v tomto oznámení stanoveno jinak, mají výrazy s velkým písmenem stejný význam jako ve Společných emisních podmínkách (jak jsou definovány níže).

### 2. Dluhopisy

Emitent na základě dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč zřízeného v roce 2020<sup>1</sup>, 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. Čas a místo konání schůze

Emitent tímto svolává v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a Společnými emisními podmínkami společnou schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“), která se bude konat dne 23.8.2024 od 10:00 v prostorách Emitenta na adrese Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57.

<sup>1</sup> Dluhopisový program byl změněn s účinností k 26. 4. 2024, kdy mimo jiné došlo k navýšení v maximálního objemu nesplacených dluhopisů na 300.000.000.000 Kč.

#### 4. Důvody pro konání schůze

Emitent svolává Schůzi za účelem hlasování o změně Společných emisních podmínek, která má dopad na vlastníky Dluhopisů a ke které se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků dluhopisů.

Změna spočívá v zavedení struktur prodloužitelné splatnosti ve smyslu § 28ab Zákona o dluhopisech.

#### 5. Program schůze

- (1) Zahájení Schůze a ověření účasti;
- (2) Představení a vysvětlení důvodů svolání Schůze a vysvětlení navrhované změny Společných emisních podmínek;
- (3) Hlasování o změně Společných emisních podmínek;
- (4) Závěr.

#### 6. Navrhované usnesení k bodu č. 3 programu schůze

##### Návrh 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 portfolio a kryté dluhopisy předčasně splatit s využitím zpeněžení příslušného krycího portfolio. “*

Zdůvodnění:

Důsledkem zavedení struktur prodloužitelné splatnosti ve smyslu § 28ab Zákona o dluhopisech ve vztahu k Dluhopisům je, že se výpočet a výše platby jistiny pro účely stanovení čistého odtoku likvidity stanoví podle konečného data splatnosti, tj. data do kterého lze splatnost prodloužit. Tato změna umožní Emitentovi optimalizovat řízení likviditní rezervy krycího portfolio tím, že se splatná jistina bude započítávat do čistého odtoku likvidity pouze v případě prodloužení splatnosti krytých Dluhopisů.

**7. Rozhodný den pro účast na Schůzi a další důležité informace pro vlastníky Dluhopisů**

Aby se osoba mohla účastnit Schůze a hlasovat na ní, musí být uvedena v Seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném Emitentem k počátku dne konání Schůze. K převodům konkrétních listinných Dluhopisů oznámeným Emitentovi v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.

V případě, že Schůze nebude usnášeníschopná, Emitent informuje, že v takovém případě svolá náhradní schůzi vlastníků Dluhopisů s nezměněným programem jednání, jaký měla Schůze, která by se konala dne 23.8.2024 od 10:00.

V Praze dne 7.8.2024

**ČSOB Hypoteční banka, a.s.**