

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 471 16 102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1830 („**Emitent**“),

jakožto emitent 500 kusů zaknihovaných dluhopisů vydaných dne 19. března 2020, se splatností dne 19. března 2025, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 3.000.000 Kč, ve formě na doručitele, s názvem HZL EQUA B. 1,65/25, jimž byl přidělen ISIN CZ0002006893, které byly vydány v celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč („**Dluhopisy**“) v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 7.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let, na základě doplňku dluhopisového programu, který představuje doplněk k emisním podmínkám („**Emisní podmínky**“) obsaženým v základním prospektu pro dluhopisy, schváleném rozhodnutím České národní banky č.j. 2020/041904/570, ke sp. zn. S-Sp-2020/00006/CNB/572 ze dne 18.3.2020,

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**DluhZ**“), a s Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“) níže uvedené emise:

Název emise	HZL EQUA B. 1,65/25
ISIN	CZ0002006893
Datum emise Dluhopisů	19. března 2020
Rozhodný den pro účast na Schůzi	27. října 2021

Schůze se bude konat dne 3. listopadu 2021 v 16:30 hod. v prostorách advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00.

V případě, že by Schůze nebyla usnášeníschopná, nebude svolána náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, jelikož s ohledem na níže uvedený důvod konání Schůze, svolání náhradní schůze vlastníků Dluhopisů nevyžadují Emisní podmínky ani DluhZ.

Pokud Schůze nebude usnášeníschopná, nebudou mít vlastníci Dluhopisů práva spojená s hlasováním proti usnesení Schůze (čl. 12.4.1 Emisních podmínek), ani právo na usnesení o předčasné splatnosti na žádost vlastníků Dluhopisů pro případ, že bude Emitent jednat v rozporu s usnesením Schůze (čl. 12.4.2 Emisních podmínek).

DŮVOD KONÁNÍ SCHŮZE:

Schválení přeměny Emitenta.

PROGRAM SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ:

- 1) Úvod a vysvětlení důvodů pro (i) svolání Schůze; a (ii) přeměnu Emitenta;
- 2) Hlasování o přeměně Emitenta; a
- 3) Závěr.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu Schůze:

„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.“

Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhované usnesení je získání souhlasu Schůze s plánovanou přeměnou Emitenta fúzí sloučením do společnosti Raiffeisenbank a.s. s účinností ke dni 1. 1. 2022. Projekt fúze (resp. jeho

aktuální znění před schválením ze strany České národní banky) bude uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále je Vlastníkům Dluhopisů k dispozici k nahlédnutí u Emitenta každý pracovní den od 10:00 do 12:00 a také bude k dispozici k nahlédnutí na Schůzi.

INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

- a) vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník Dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 25081489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4308, a případně v evidenci na ni navazující vedené k tomu oprávněnou osobou („**Evidence**“), a je veden ve výpisu z evidence emise poskytnuté Centrálním depozitářem ke konci dne, který předchází den konání této Schůze o sedm (7) kalendářních dnů („**Rozhodný den**“); nebo
- b) vlastník dluhopisů, který potvrzením od osoby, na jejímž účtu zákazníka v Centrálním depozitáři byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, prokáže, že je Vlastníkem Dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prvně uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Emitenta.

(osoby uvedené v bodech a) a b) výše společně jako „**Vlastníci dluhopisů**“ nebo každá samostatně jako „**Vlastník dluhopisů**“).

K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze.

Vlastník dluhopisů se Schůze účastní osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci.

Vlastník dluhopisů, který je fyzickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence či dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a identifikující osoby, které jsou za vlastníka dluhopisu oprávněny jednat a zastupovat jej na schůzi; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.

V případě zastoupení na základ plné moci musí být plná moc pro zastupování na Schůzi písemná a podpis(y) zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen(y). Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je fyzickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 1 tohoto oznámení. Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 2 tohoto oznámení.

Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány výlučně v českém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém jazyce, povinni opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do českého jazyka na své vlastní náklady.

V Praze dne 11. října 2021

Za Equa bank a.s.



Jméno: Monika Kristková

Funkce: členka představenstva



Jméno: Tomáš Dvořák

Funkce: člen představenstva

PŘÍLOHA 1: PLNÁ MOC – FYZICKÁ OSOBA

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

HZL EQUA B. 1,65/25, datum emise: 19. března 2020, ISIN: CZ0002006893, jmenovitá hodnota dluhopisu: 3.000.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **Equa bank a.s.**, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 471 16 102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1830 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 3. listopadu 2021 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

Jméno:
(Zmocnitel)

PŘÍLOHA 2: PLNÁ MOC – PRÁVNICKÁ OSOBA

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

HZL EQUA B. 1,65/25, datum emise: 19. března 2020, ISIN: CZ0002006893, jmenovitá hodnota dluhopisu: 3.000.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **Equa bank a.s.**, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 471 16 102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1830 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Obchodní firma:	
IČO:	
sídlo:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněnecova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 3. listopadu 2021 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno:
Funkce:
(za Zmocnitele)

Jméno:
Funkce:
(za Zmocnitele)