

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devatenáctého prosince roku dvoutisícího šestnáctého (19.12.2016) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 notářského řádu, v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, **podle § 77** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o průběhu schůze vlastníků dluhopisů.** -----

Článek První : -----

1. název (firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby – emitenta dluhopisů: -----
 - 1.1. **obchodní firma:** VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. -----
 - 1.2. **IČO:** 24220809 -----
 - 1.3. **sídlo:** Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 17896 -----(dále jen „Společnost“) -----

existence a právní osobnost společnosti byly ověřeny z obchodního rejstříku ---
2. **identifikace dluhopisů:** -----
 - 2.1. název emise: VIG FUND 4,05/34 -----
 - 2.2. ISIN: CZ0003704280 -----
 - 2.3. celková hodnota dluhopisů: 32 000 000,00 EUR -----
 - 2.4. jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 100 000,00 EUR -----
 - 2.5. počet vydaných dluhopisů této emise celkem: 320 (tři sta dvacet) -----
 - 2.6. jmenovitá hodnota nesplacené části této emise dluhopisů: 29 679 680,-- EUR (dvacet devět miliónů šest set sedmdesát devět tisíc šest set osmdesát euro); žádný z vydaných dluhopisů není splacen v plné výši ----
 - 2.7. datum emise: 26. listopadu 2014 -----
 - 2.8. splatnost dluhopisů: 26. listopadu 2034 -----
 - 2.9. emisní podmínky: schváleny rozhodnutím České národní banky ze dne 18. listopadu 2014 (právní moc 19. listopadu 2014) pod č.j. 2014/61006/CNB/570, S-Sp-2014/33/CNB/570 -----
3. svolavatel: emitent -----
4. místo, den a rok konání schůze vlastníků dluhopisů: -----
 - 4.1. místo konání schůze vlastníků dluhopisů: advokátní kancelář WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12 -----

- 4.2. datum konání schůze vlastníků dluhopisů: 19. prosince 2016 -----
- 4.3. hodina zahájení schůze vlastníků dluhopisů: 13.15 -----
- 4.4. hodina ukončení schůze vlastníků dluhopisů: 13.30 -----
5. údaj, jak byla ověřena způsobilost schůze vlastníků dluhopisů přijímat rozhodnutí: -----
- 5.1. **rozhodný den:** 7 (sedm) dní před konáním schůze, tj. 12. prosince 2016 -
- 5.2. **kvórum pro schopnost usnášení** schůze vlastníků dluhopisů (§ 23 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění – dále jen „zákon o dluhopisech“): více než 30% jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů k rozhodnému dni konání schůze vlastníků dluhopisů tj. více než 8 903 904,00 EUR jmenovité hodnoty dluhopisů -----
- 5.3. **kvórum pro přijetí rozhodnutí** schůze vlastníků dluhopisů (§ 23 odst. 4 zákona o dluhopisech): prostá většina hlasů vlastníků dluhopisů přítomných na schůzi vlastníků, tj. alespoň 160 hlasů -----
- 5.4. podle listiny přítomných jsou přítomni vlastníci dluhopisů, kteří mají 319 kusů nesplacených dluhopisů ve jmenovité hodnotě 31 900 000,00 EUR, což představuje 319 hlasů, z celkem 320 kusů nesplacených dluhopisů ve jmenovité hodnotě 32 000 000,00 EUR, což představuje 320 hlasů -----
6. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů: Eva Kovandová, nar. 1. července 1979, adresa bydliště Dr. Horákové 784, 290 01 Poděbrady, jejíž totožnost byla prokázána -----
Zmocněný zástupce přítomných vlastníků dluhopisů je notáři osobně znám. -----

Článek Druhý : -----

Předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů Eva Kovandová, za účelem kontroly účasti na svolané schůzi uvedla, že v souladu s ustanovením § 23 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen jako „zákon o dluhopisech“) je k hlasování na této schůzi oprávněno celkem 319 kusů dluhopisů. -----

Eva Kovandová, konstatovala, že dnešního dne se koná schůze vlastníků dluhopisů s pevným úrokovým výnosem, vydaných v zaknihované podobě, ve formě na řad, emitovaných společností VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., pod názvem „VIG FUND 4,05/34“, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 100 000,00 EUR, celkem ve jmenovité hodnotě 32 000 000,00 EUR, s datem splatnosti 26. listopadu 2034, datum emise 26. listopadu 2014 (dále výše i níže jen jako „dluhopisy“). Nesplacená část emise dluhopisů činí ke dni konání této schůze vlastníků dluhopisů 29 679 680,-- EUR (dvacet devět miliónů šest set sedmdesát devět tisíc šest set osmdesát euro), přičemž není v plné výši splacen žádný z vydaných dluhopisů. -----

Eva Kovandová, konstatovala, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána řádným způsobem, a to způsobem stanoveným v emisních podmínkách dluhopisů

(dále jen jako „emisní podmínky“), tj. zveřejněním na internetových stránkách společnosti na adrese www.vigam.cz.

Eva Kovandová, dále konstatovala, že na jednání schůze jsou přítomni osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 31 900 000,00 EUR, což představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů – tj. ke dni jejího konání, více než 30% jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů k rozhodnému dni konání schůze vlastníků dluhopisů.

Proti těmto prohlášením nebyly vzneseny žádné protesty.

Ověřený opis listiny přítomných na schůzi vlastníků dluhopisů tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.

Předsedkyně schůze Eva Kovandová, předložila schůzi vlastníků dluhopisů tento návrh:

Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s ukončením činnosti emitenta, tj. společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen Emitent) jako fondu kvalifikovaných investorů v režimu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (tj. s ukončením kolektivního investování jakožto předmětu podnikání Emitenta), s tím, že Emitent bude nadále vykonávat svou činnost spočívající ve správě a pronájmu vlastních nemovitostí jako prostá akciová společnost, a souhlasí s výmazem Emitenta ze seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou, jakož i s veškerými kroky a úkony s tímto souvisejícími.

O návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

- pro bylo 319 (tři sta devatenáct) hlasů, tj. 100,00% přítomných hlasů
- proti nehlasoval nikdo,
- hlasování se nezdržel nikdo.

Předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů vyhlásila výsledek hlasování, a konstatovala, že předložený návrh byl schválen, neboť pro něj hlasovalo 319 z 319 přítomných hlasů, když k přijetí tohoto rozhodnutí byla v souladu s ust. § 23 odst. 4 zákona o dluhopisech rozhodným počtem hlasů prostá většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, tedy 160 hlasů.

Článek Třetí :

V dalším bodě jednání předsedkyně schůze předložila schůzi vlastníků dluhopisů tento návrh:

Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s vyřazením dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., a s veškerými kroky a úkony s tímto souvisejícími.

O návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

- pro bylo 319 (tři sta devatenáct) hlasů, tj. 100,00% přítomných hlasů
- proti nehlasoval nikdo,
- hlasování se nezdržel nikdo.

Předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů vyhlásila výsledek hlasování, a konstatovala, že předložený návrh byl schválen, neboť pro něj hlasovalo 319 z 319 přítomných hlasů, když k přijetí tohoto rozhodnutí byla rozhodným počtem hlasů prostá většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, tedy 160 hlasů.

Článek Čtvrtý :

Dále Předsedkyně schůze předložila schůzi vlastníků dluhopisů tento návrh: ----

Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s provedením potřebných změn emisních podmínek dluhopisů a jiných korporátních dokumentů Emitenta potřebných v důsledku přijetí rozhodnutí uvedených v Článku Druhém a Třetím výše.

O návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

- pro bylo 319 (tři sta devatenáct) hlasů, tj. 100,00% přítomných hlasů
- proti nehlasoval nikdo,
- hlasování se nezdržel nikdo.

Předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů vyhlásila výsledek hlasování, a konstatovala, že předložený návrh byl schválen, neboť pro něj hlasovalo 319 z 319 přítomných hlasů, když k přijetí tohoto rozhodnutí byla rozhodným počtem hlasů prostá většina hlasů přítomných vlastníků dluhopisů, tedy 160 hlasů.

Článek Pátý :

Osvědčuji, že schůze vlastníků dluhopisů proběhla tak, jak je uvedeno výše. ----

Článek Šestý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s., k rukám statutárního orgánu společnosti. -----

Článek Sedmý : -----

Předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměla, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání schůze vlastníků dluhopisů a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----

[Handwritten signature]

Poté, co tento notářský zápis podepsala předsedkyně schůze vlastníků dluhopisů, připojila JUDr. Michaela Havlová, pověřená notářem, svůj podpis a otisk úředního razítka JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě. -----

[Handwritten signature]



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

vlastníků nepodřízených dluhopisů VIG FUND 4,05/34 s fixním úrokem splatných dne 26. listopadu 2034 (vydaných dne 26. listopadu 2014), v celkové nominální výši EUR 32.000.000, ISIN: CZ0003704280, vydaných společností **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, IČO 242 20 809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 („Emitent“),

na schůzi konané dne 19. prosince 2016 ve 13.15 hod.
v prostorách advokátní kanceláře WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12.

Obchodní firma	Sídlo	Identifikační číslo / číslo registrace	Počet dluhopisů	Zastoupení
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika	471 16 617	59	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika	639 98 530	30	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci
Compensa Life Vienna Insurance Group SE	Narva mnt 63/2, 10152 Tallinn, Estonsko	10055769	10	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP	Varšava, Stanislava Noakowskiego 22, Polská republika	REGON 010644132	20	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci
Poišťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group	Tomášikova 48, Bratislava 832 68, Slovenská republika	35 851 023	20	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group	Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakousko	FN 333376i	70	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci
Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group	Wipplingerstraße 36-38, 1010 Vídeň, Rakousko	FN 82351f	70	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group	Schottenring 15, 1010 Vídeň, Rakousko	FN 32002m	40	Mgr. Pavel Srb, LL.M., advokát se sídlem Pobřežní 12, Praha 8, 180 00, Česká republika, č. reg. ČAK 15232, na základě plné moci

Dále byla jakožto zástupkyně Emitenta na schůzi přítomna paní Eva Kovandová, nar. 1. července 1979, bytem Dr. Horákové 784, 290 01 Poděbrady, Česká republika, která rovněž plnila funkci předsedy schůze vlastníků dluhopisů.

Konečně, schůze se rovněž zúčastnila JUDr. Michaela Havlová, která o průběhu této schůze vlastníků dluhopisů vyhotovila notářský zápis.

Jednání se nezúčastnila Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, vlastnící 1 dluhopis.



Eva Kovandová

předseda schůze vlastníků dluhopisů

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů:

V Praze dne **19-12-2016**

Mgr. Klára Nováková
notářský koncipient

JUDr. Romanem Bláhou
notářem v Hlavíčkově Břadě



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 1658/2016, N 1426/2016, sepsaným dne devatenáctého prosince roku dvoutisícího šestnáctého (19.12.2016) jménem JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře ustanovenou podle § 24 notářského řádu, v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů a že se příloha(y) tohoto stejnopisu doslovně shoduje(i) s přílohou (přílohami) uvedeného notářského zápisu. V příloze(přílohách) notářského zápisu není ani škrtno ani přepisováno, ani v něm (nich) nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho (jejich) věrohodnost.-----

Tento stejnopis vyhotovený dne 19.12.2016 bude vydán společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.-----

Praha, 19.12.2016-----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě



Mgr. Klára Nováková
notářský koncipient
pověřeny
JUDr. Romanem Bláhou
notářem v Havlíčkově Brodě

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher but appears to contain several lines of cursive script.

