

STEJNOPIS

NZ 469/2016
N 418/2016

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne čtrnáctého dubna roku dvoutisícího šestnáctého (14.4.2016) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, v advokátní kanceláři WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12, za účasti notářské koncipientky notáře JUDr. Romana Bláhy, Mgr. et Bc. Kláry Novákové, nar. 8. prosince 1986, adresa bydliště Klatovy, Jiráskova 785, znalé anglického jazyka, 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: 30 900 000,-- EUR (třicet miliónů devět set tisíc 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 Českou národní bankou dne 19. listopadu 2014 pod č.j. 2014/61006/CNB/570, S-Sp-2014/33/CNB/570 -----
3. **svojavatel:** 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: 14. dubna 2016 -----

- 4.3. hodina zahájení schůze vlastníků dluhopisů: 13.00 -----
- 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. 7. dubna 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 30% jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů k rozhodnému dni konání schůze vlastníků dluhopisů tj. alespoň 9 600 001,00 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 161 hlas -----
- 5.4. podle listiny přítomných jsou přítomni vlastníci dluhopisů, kteří mají 320 kusů nesplacených dluhopisů ve jmenovité hodnotě 32 000 000,00 EUR, což představuje 320 hlasů -----
6. jméno, příjmení, datum narození, bydliště předsedy schůze vlastníků dluhopisů: Wolfgang Hajek, nar. 5. února 1981, adresa bydliště Argentinienstraße 29/23, 1040 Vídeň, Rakouská republika, jehož totožnost byla notáři prokázána -----
- Totožnost zástupce České spořitelny, a.s., byla notáři prokázána, zmocněný zástupce ostatních vlastníků dluhopisů je notáři osobně znám. -----

Článek Druhý : -----

Předseda schůze vlastníků dluhopisů Wolfgang Hajek za účelem kontroly účasti na svolané schůzi uvedl, 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 320 kusů dluhopisů. -----

Wolfgang Hajek konstatoval, 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 30 900 000,00 EUR (třicet miliónů devět set tisíc euro), přičemž není v plné výši splacen žádný z vydaných dluhopisů. -----

Wolfgang Hajek konstatoval, 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. -----

Wolfgang Hajek dále konstatoval, že na jednání schůze jsou přítomni osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 32 000 000,00 EUR, což představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů – tj. ke dni jejího konání, celkem 100% (sto procent) jmenovité hodnoty nesplacené části emise dluhopisů. -----

Proti těmto prohlášením nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Ověřený opis listiny přítomných na schůzi vlastníků dluhopisů tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

Předseda schůze Wolfgang Hajek předložil schůzi vlastníků dluhopisů tento návrh: -----

Schůze vlastníků dluhopisů bere na vědomí, že vlastníci dluhopisů byli informováni, že malá část nemovitostí (konkrétně pozemek č. 47/8 nacházející se, dle zápisu v příslušném katastru nemovitostí, ve Varšavě, čtvrti Włochy, ul. Gottlieba Daimlera č. 4, který je veden u obecního soudu Varšava-Mokotów, ve Varšavě 13. divize katastru nemovitostí, pod zápisem č. Kw WA1M/00400430/1), která měla sloužit jako zajištění splnění povinností emitenta z dluhopisů, nebyla emitentem nabyta do vlastnictví a tedy emitent nebyl a nebude schopen zřídit zajištění k tíži těchto nemovitostí ve prospěch agenta pro zajištění (jak je tento termín definován v prospektu). Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje současný stav a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že s ohledem na tuto skutečnost nebude poskytováno jakékoliv další zajištění, a že proto emitent není povinen činit jakékoliv další kroky v souvislosti s touto skutečností, vzhledem k tomu, že většina zamýšlených zajištění byla řádně zřízena ze strany emitenta v souladu s prospektem. -----

O návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

- pro bylo 319 (tři sta devatenáct) hlasů, tj. 99,69% -----
- proti nehlasoval nikdo, -----
- hlasování se zdržela Česká spořitelna, a.s. -----

Předseda schůze vlastníků dluhopisů vyhlásil výsledek hlasování, a konstatoval, že předložený návrh byl schválen, neboť pro něj hlasovalo 319 z 320 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 161 hlas. -----

Článek Třetí : -----

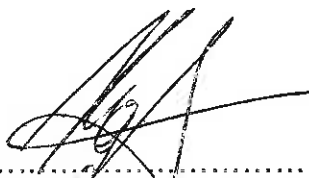
Osvědčuji, že schůze vlastníků dluhopisů proběhla tak, jak je uvedeno výše. ----

Článek Čtvrtý : -----

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

Článek Pátý : -----

Tento notářský zápis byl předsedovi schůze vlastníků Wolfgangu Hajekovi přetlumočen Mgr. et Bc. Klárou Novákovou do anglického jazyka, a ten prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměl, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah jednání valné hromady a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----



Wolfgang Hajek



Poté, co tento notářský zápis podepsali předseda schůze vlastníků a Mgr. et Bc. Klára Nováková, připojil svůj podpis a otisk svého úředního razítka JUDr. Roman Bláha, notář v Havlíčkově Brodě. -----




LISTINA PŘÍTOMNÝCH

vlastníků dluhopisů vydaných společností **VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.**, IČO 242 20 809, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1,

na schůzi konané dne 14. dubna 2016 ve 13.00 hod.

v prostorách advokátní kanceláře **WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG**, organizační složka, Praha 8, Pobřežní 12.

Společnost	Sídlo	Identifikační číslo	Podíl (%)	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	Roosikrantsi 11, 10119 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
Poištovňa 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	Schottenring 30,	FN 333376i	70	Mgr. Pavel Srb,

VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group	1010 Vídeň, Rakousko			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
Česká spořitelna, a.s.	Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Česká republika	452 44 782	1	Renata Pfortnerová na základě pověření

Dále byl jakožto zástupce emitenta dluhopisů VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. na schůzi přítomen pan Wolfgang Hajek, nar. 5. února 1981, bytem Argentinienstraße 29/23, 1040 Vídeň, Rakouská republika, který rovněž plnil funkci předsedy schůze vlastníků dluhopisů.

Konečně, schůze se rovněž zúčastnil JUDr. Roman Bláha a Mgr. et Bc. Klára Nováková, kteří o průběhu této schůze vlastníků dluhopisů vyhotovili notářský zápis.



Wolfgang Hajek
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 14-04-2016




Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 469/2016, N 418/2016, sepsaným dne čtrnáctého dubna roku dvoutisícího šestnáctého (14.4.2016) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, 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 škrtnáno ani prepisováno, ani v něm (nich) nebyly provedeny změny, doplnky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho (jejich) věrohodnost. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 14.4.2016 bude vydán společnosti VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s. -----

Praha, 14.4.2016 -----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě



