

Zverejnenie informácií

**v súvislosti s cezhraničným zlúčením podľa ustanovenia § 69aa ods. 3) zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 34/B (ďalej len „**UniCredit Bank Slovakia a. s.**“), v súvislosti s prípravou jej cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 3608 (ďalej len „**UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**“), týmto v zmysle § 69aa ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zverejňuje nasledovné údaje:

a) Obchodné meno, právna forma a sídlo každej zúčastnenej spoločnosti (§ 69aa ods. 3 písm. a) Obchodného zákonníka):

Zanikajúca zúčastnená spoločnosť:

UniCredit Bank Slovakia a. s. je akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika;

Nástupnícka zúčastnená spoločnosť:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. je akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika;

b) Názov obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je každá zúčastnená spoločnosť zapísaná a identifikačné číslo organizácie v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak jej toto bolo pridelené, alebo iné číslo zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak právo štátu, ktorým sa zúčastnená spoločnosť spravuje, ukladá zúčastnenej spoločnosti povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie (§ 69aa ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka):

Zanikajúca zúčastnená spoločnosť:

UniCredit Bank Slovakia a. s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 34/B, identifikačné číslo (IČO): 00 681 709;

Nástupnícka zúčastnená spoločnosť:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka B 3608, identifikačné číslo (IČO): 649 48 242;

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 3445
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
www.euroinformacie.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 34/B
Swift kód: UNCRSKBX

- c) **Odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a menšinových akcionárov s uvedením poštovej adresy a adresy webového sídla, na ktorom možno bezplatne získať všetky uvedené informácie vrátane informácií podľa § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka (§ 69aa ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka):**

Opatrenia na zabezpečenie ochrany práv veriteľov UniCredit Bank Slovakia a. s.

1. Cezhraničné zlúčenie Unicredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (ďalej len „cezhraničné zlúčenie“) nebude mať pre veriteľov UniCredit Bank Slovakia a. s. žiadne dôsledky a nijako neovplyvní vymožitelnosť ich pohľadávok voči UniCredit Bank Slovakia a.s., prípadne UniCredit Bank Czech Republic, a.s. po uskutočnení cezhraničného zlúčenia.
2. V súlade s ustanovením § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka veritelia UniCredit Bank Slovakia a. s., ktorí budú mať ku dňu schválenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení (ďalej len „návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení“), voči nej nesplatené pohľadávky, majú právo požadovať, aby splnenie ich neuhradených pohľadávok bolo primerane zabezpečené. Ak sa veritelia s UniCredit Bank Slovakia a.s. nedohodnú, o primeranom zabezpečení rozhodne súd. Zabezpečenie sa považuje za primerané vždy, ak sa do notárskej úschovy zložila peňažná hotovosť vo výške pohľadávky označenej veriteľom.
3. Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie pri UniCredit Bank Slovakia a. s. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá jej o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu vo forme notárskej zápisnice (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie bude pri UniCredit Bank Slovakia a. s. ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti vydávať notár: JUDr. Dagmar Hudecová so sídlom notárskeho úradu: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421 2/5263 5439, E-mail: dagmar.hudecova@hudecova.sk (ďalej len „notár“).
4. V súlade s § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka notár vydá osvedčenie, ak súdne konania podľa § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka, o ktorých ho informovali veritelia, boli právoplatne ukončené alebo ak návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností obsahuje dohodu o právomoci súdu a o rozhodnom práve, na základe ktorej by veritelia, ktorí mali voči UniCredit Bank Slovakia a. s. pred cezhraničným zlúčením pohľadávky, mohli uplatniť svoje právo voči UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva. Ak prebiehajú súdne konania podľa § 69aa ods. 5 Obchodného zákonníka,

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 3445
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
www.euroinformacie.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 34/B
Swift kód: UNCRSKBX

notár v osvedčení uvedie, že také konania prebiehajú. Právomoc slovenského súdu ostáva zachovaná aj po nadobudnutí účinnosti cezhraničného zlúčenia.

5. V súlade s § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahuje dohodu UniCredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na základe ktorej veritelia, ktorí mali voči UniCredit Bank Slovakia a. s. pred cezhraničným zlúčením pohľadávky, sú oprávnení uplatniť svoje právo voči UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ako nástupníckej spoločnosti, na slovenskom súde a na základe slovenského práva.
6. Vo vzťahu k vlastníkom hypotekárnych záložných listov (ďalej len „HZL“) vydaných UniCredit Bank Slovakia a. s., české právo v zásade umožňuje, aby tieto HZL boli vydané a riadili sa iným ako českým právom ako cenné papiere obdobné dlhopisom, vydávané podľa práva cudzieho štátu a predstavujúce právo na splatenie dlžnej čiastky. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. preto v najväčšej možnej miere povolenej právnymi predpismi podnikne kroky smerujúce k tomu, aby HZL vydané UniCredit Bank Slovakia a. s. boli z hľadiska českého práva považované za HZL vydané UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a aby vlastníci HZL vydaných UniCredit Bank Slovakia a. s. mali rovnaké postavenie ako ostatní majitelia hypotekárnych záložných listov vydaných UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a to predovšetkým aby v prípade začatia konkurzného konania ohľadom UniCredit Bank Czech Republic, a.s. mali títo veritelia prednostné právo uspokojenia z hypotekárnej podstaty UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a aby tak mali postavenie obdobné postaveniu oddelených veriteľov hypotekárnej podstaty, aké by mali v prípade konkurzu spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. podľa slovenského práva. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. predovšetkým podnikne kroky týkajúce sa zmeny označenia emitenta, riadneho ocenenia krycieho majetku, použitia výlučne prípustných položiek náhradného krytia a riadnej registrácie krytia HZL vydaných UniCredit Bank Slovakia a. s. podľa príslušných predpisov českého práva.

Opatrenia na zabezpečenie ochrany práv menšinových akcionárov UniCredit Bank Slovakia a. s.

1. Akcionári UniCredit Bank Slovakia a. s. ako zanikajúcej zúčastnenej spoločnosti budú mať právo na výmenu svojich akcií UniCredit Bank Slovakia a. s. za akcie UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako nástupníckej zúčastnenej spoločnosti podľa postupu uvedeného v článku 6.2 návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení.
2. UniCredit Bank Slovakia a. s. nevydala žiadne prioritné akcie, prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy, s ktorými sú spojené osobitné práva opísané v § 159 a §160

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 3445
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
www.euroinformacie.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 34/B
Swift kód: UNCRSKBX

Obchodného zákonníka, a teda voči vlastníkom uvedených akcií a dlhopisov neboli prijaté žiadne opatrenia.

3. Vlastníkom akýchkoľvek cenných papierov vydaných UniCredit Bank Slovakia a. s. nebudú poskytnuté žiadne osobitné práva s výnimkou tých práv, ktoré plynú vlastníkom takých cenných papierov priamo zo zákona.
4. V súlade s ustanovením § 218ja ods. 1 Obchodného zákonníka menšinoví akcionári UniCredit Bank Slovakia a. s. majú právo uplatniť na valnom zhromaždení UniCredit Bank Slovakia a. s. rozhodujúcom o cezhraničnom zlúčení nesúhlasné stanovisko ohľadom výmenného pomeru a požadovať výplatu primeraného peňažného doplatku v súlade s ustanovením § 218ja ods. 2 Obchodného zákonníka. V takom prípade dotknutému akcionárovi bude zaslaný návrh zmluvy určujúci nový výmenný pomer akcií, prípadne výmenný pomer akcií s primeraným doplatkom alebo návrh zmluvy určujúci primeraný peňažný doplatok v lehote tridsiatich dní odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré schválilo cezhraničné zlúčenie.
5. V súlade s § 218ja ods. 3 Obchodného zákonníka notár nevydá osvedčenie ak UniCredit Bank Slovakia a. s. ako slovenská zúčastnená spoločnosť nezaslala akcionárom oprávneným podľa § 218ja ods. 1 Obchodného zákonníka návrh zmluvy určujúci nový výmenný pomer akcií, prípadne výmenný pomer akcií s primeraným doplatkom alebo návrh zmluvy určujúci primeraný peňažný doplatok v lehote podľa § 218i ods. 5 v spojení s § 218ja ods. 2 Obchodného zákonníka. Notár môže vydať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka, až keď sa právoplatne skončili všetky súdne konania začaté podľa § 218i ods. 7 Obchodného zákonníka, ibaže by návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahoval dohodu o právomoci súdu a o rozhodnom práve, na základe ktorej môžu akcionári uplatňovať právo preskúmania návrhu zmluvy určujúcej nový výmenný pomer akcií, prípadne výmenný pomer akcií s primeraným doplatkom alebo návrh zmluvy určujúcej primeraný peňažný doplatok podľa § 218i ods. 5 Obchodného zákonníka voči UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva a súhlas zúčastnených spoločností s takým dodatočným vyporiadaním. Osvedčenie musí v takom prípade obsahovať informáciu o tom, že také konania prebiehajú.
6. V súlade s ustanovením § 218ja ods.3 Obchodného zákonníka návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahuje dohodu UniCredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na základe ktorej môžu akcionári uplatniť právo preskúmať návrh zmluvy určujúci nový výmenný pomer akcií, prípadne výmenný pomer akcií s primeraným doplatkom alebo návrh zmluvy určujúci primeraný peňažný doplatok podľa § 218i ods. 5 Obchodného zákonníka voči UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva a

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 3445
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
www.euroinformacie.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 34/B
Swift kód: UNCRSKBX

súhlas UniCredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s takým dodatočným vyporiadaním.

7. V súlade s ustanovením § 218jb ods. 1 Obchodného zákonníka menšinoví akcionári UniCredit Bank Slovakia a. s. majú právo hlasovať proti schváleniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení na valnom zhromaždení UniCredit Bank Slovakia a. s. rozhodujúcom o cezhraničnom zlúčení a požiadať o zápis ich nesúhlasného stanoviska a žiadosti o zaslanie návrhu zmluvy o odkúpení ich akcií UniCredit Bank Slovakia a. s. do zápisnice z tohto valného zhromaždenia. V takom prípade dotknutému akcionárovi bude zaslaný návrh zmluvy o odkúpení akcií v lehote tridsiatich dní odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré schválilo cezhraničné zlúčenie.
8. V súlade s § 218jb ods. 3 Obchodného zákonníka notár nevydá osvedčenie ak UniCredit Bank Slovakia a. s. ako slovenská zúčastnená spoločnosť nezaslala akcionárom oprávneným podľa § 218jb ods. 1 Obchodného zákonníka návrh zmluvy o odkúpení akcií v lehote 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré schválilo cezhraničné zlúčenie spoločností. Notár môže vydať osvedčenie až keď sa právoplatne skončili všetky súdne konania začaté podľa § 218j ods. 5 Obchodného zákonníka, ibaže by návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahoval dohodu o právomoci súdu a o rozhodnom práve, na základe ktorej môžu oprávnení akcionári uplatňovať právo preskúmania návrhu zmluvy o odkúpení akcií podľa § 218j ods. 2 Obchodného zákonníka voči UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva a súhlas zúčastnených spoločností s takým dodatočným vyporiadaním. Osvedčenie musí v takom prípade obsahovať informáciu o tom, že také konania prebiehajú.
9. V súlade s ustanovením § 218jb ods.3 Obchodného zákonníka návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení obsahuje dohodu UniCredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na základe ktorej môžu akcionári uplatniť svoje právo preskúmať návrh zmluvy o odkúpení akcií podľa § 218j ods. 2 Obchodného zákonníka voči UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako nástupníckej spoločnosti na slovenskom súde a na základe slovenského práva a súhlas UniCredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s takým dodatočným vyporiadaním.

Odkaz na opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany práv veriteľov a akcionárov UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

1. Veritelia a akcionári UniCredit Bank Czech Republic, a.s. budú informovaní o svojich právach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 125/2008 Sb., o premenách

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 3445
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
www.euroinformacie.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 34/B
Swift kód: UNCRSKBX



obchodních společností a družstev, v platnom znení, oznámením UniCredit Bank Czech Republic, a.s. zverejneným v Obchodnom vestníku České republiky.

2. Informácie o svojich právach môžu akcionári a veritelia UniCredit Bank Czech Republic, a.s. bezplatne získať v sídle spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika a na jej webovom sídle www.unicreditbank.cz.

Sprístupnenie informácií

Všetky uvedené informácie, vrátane informácií podľa § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka, je možné bezplatne získať v sídle UniCredit Bank Slovakia a. s. na adrese Šancová 1/A, 813 33 Bratislava a na jej webovom sídle www.unicreditbank.sk na stránke <http://www.unicreditbank.sk/sk/O-banke/Cezhranicne-zlucenie>

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 3445
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
www.euroinformacie.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 34/B
Swift kód: UNCRSKBX