

Oznámení o konání schůzí vlastníků dluhopisů vydaných společnostmi Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054 (dále jen „**Emitent**“), tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a emisními podmínkami příslušných emisí dluhopisů oznamuje konání schůzí vlastníků dluhopisů níže uvedených emisí:

1) Samostatná emise s datem emise v roce 2006

Název emise	ISIN	Datum emise	Rozhodný den pro účast na řádné schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek	Rozhodný den pro účast na náhradní schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek (bude-li se konat)
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., 3,74%/2016	CZ0002000854	1. 9. 2006	6. 6. 2010	8. 6. 2010

Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat dne **7. 6. 2010 v 16.00 hod.** v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., Jáchymova 2, 110 00 Praha 1. V případě, že by tato schůze vlastníků dluhopisů nebyla usnášeníschopná, bude se náhradní schůze vlastníků dluhopisů konat dne 9. 6. 2010 v 16.00 hod. v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., Jáchymova 2, 110 00 Praha 1. (Toto místo a čas konání náhradní schůze potvrdí též předseda neusnášeníschopné schůze a skutečnost, že řádná schůze nebyla usnášeníschopná, bude uveřejněna na www.kb.cz dne 8. 6. 2010.)

2) Dluhopisový program zřízený v roce 2007 - společná schůze

Název emise	ISIN	Datum emise	Rozhodný den pro účast na společné schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek
Amortizovaný Dluhopis Komerční banka, a. s., 4,216%/2017	CZ0003701427	18. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., 4,09%/2017	CZ0002001761	19. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., 5,00%/2019	CZ0002001142	16. 8. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 1/2037	CZ0002001324	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 2/2037	CZ0002001332	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 3/2037	CZ0002001340	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 4/2037	CZ0002001357	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 5/2037	CZ0002001365	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 6/2037	CZ0002001373	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 7/2037	CZ0002001381	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 8/2037	CZ0002001399	16. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 9/2037	CZ0002001431	30. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 10/2037	CZ0002001449	30. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 11/2037	CZ0002001456	30. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 12/2037	CZ0002001464	30. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 13/2037	CZ0002001472	30. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 14/2037	CZ0002001480	30. 11. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 15/2037	CZ0002001498	7. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 16/2037	CZ0002001506	7. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 17/2037	CZ0002001514	7. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 18/2037	CZ0002001522	7. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 19/2037	CZ0002001530	7. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 20/2037	CZ0002001548	7. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 21/2037	CZ0002001555	12. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 22/2037	CZ0002001563	12. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 23/2037	CZ0002001571	12. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 24/2037	CZ0002001589	12. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 27/2037	CZ0002001746	28. 12. 2007	2. 6. 2010
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR 28/2037	CZ0002001753	21. 12. 2007	2. 6. 2010

Společná schůze vlastníků dluhopisů se bude konat dne **7. 6. 2010 v 17.30 hod.** v prostorách advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o., Jáchymova 2, 110 00 Praha 1.

3) Samostatná emise s datem emise v roce 2005

Název emise	ISIN	Datum emise	Rozhodný den pro účast na řádné schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek	Rozhodný den pro účast na náhradní schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek (bude-li se konat)
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., 4,40%/2015	CZ0002000664	21. 10. 2005	7. 6. 2010	9. 6. 2010

Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat dne **8. 6. 2010 v 16.00 hod.** v prostorách hotelu Atlantic, Na Poříčí 9, Praha 1. V případě, že by tato schůze vlastníků dluhopisů nebyla usnášeníschopná, bude se náhradní schůze vlastníků dluhopisů konat dne 10. 6. 2010 v 16.00 hod. v prostorách hotelu Atlantic, Na Poříčí 9, Praha 1. (Toto místo a čas konání náhradní schůze potvrdí též předseda neusnášeníschopné schůze a skutečnost, že řádná schůze nebyla usnášeníschopná, bude uveřejněna na www.kb.cz dne 9. 6. 2010.)

4) Dluhopisový program zřízený v roce 2003

Název emise	ISIN	Datum emise	Rozhodný den pro účast na řádné schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek	Rozhodný den pro účast na náhradní schůzi vlastníků dluhopisů podle emisních podmínek (bude-li se konat)
Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., VAR/2015	CZ0002000565	2. 8. 2005	7. 6. 2010	9. 6. 2010

Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat dne **8. 6. 2010 v 18.00 hod.** v prostorách hotelu Atlantic, Na Poříčí 9, Praha 1. V případě, že by tato schůze vlastníků dluhopisů nebyla usnášeníschopná, bude se náhradní schůze vlastníků dluhopisů konat dne 10. 6. 2010 v 18.00 hod. v prostorách hotelu Atlantic, Na Poříčí 9, Praha 1. (Toto místo a čas konání náhradní schůze potvrdí též předseda neusnášeníschopné schůze a skutečnost, že řádná schůze nebyla usnášeníschopná, bude uveřejněna na www.kb.cz dne 9. 6. 2010.)

Na pořadu jednání všech schůzí bude hlasování o následujícím usnesení:

„Pod podmínkou, že emitent proces fúze nezastaví (jak uvedeno níže), schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s fúzí společností Komerční banka, a. s., a Komerční banka Bratislava, a. s. Toto usnesení je podmíněné, a to tak, že jeho právní účinky jsou vázány na odkládací podmínku, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o pokračování fúze. Toto usnesení nabude právních účinků pouze v případě, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o pokračování fúze a emitent tuto skutečnost uveřejní spolu s uveřejněním všech rozhodnutí této schůze. Toto usnesení naopak nikdy nenabude právních účinků v případě, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o zastavení fúze a emitent tuto skutečnost uveřejní spolu s uveřejněním všech rozhodnutí této schůze.“

Předběžný a do sbírky listin dosud nezaložený projekt fúze společností Komerční banka, a. s., a Komerční banka Bratislava, a. s. je zájemcům k dispozici v sídle Emitenta (zašlete případný požadavek na e-mailovou adresu david_havlik@kb.cz nebo jiri_bobek@kb.cz).

Program všech schůzí vlastníků dluhopisů bude následující:

- 1) úvod a objasnění důvodu pro svolání schůze
- 2) hlasování o výše uvedeném návrhu na fúzi, přijetí usnesení
- 3) závěr

Registrace vlastníků dluhopisů začne vždy 30 minut před začátkem příslušné schůze vlastníků dluhopisů. Formulář plné moci na zastupování vlastníka dluhopisu na schůzi je k dispozici na www.kb.cz a rovněž v listinné podobě v sídle Emitenta. Každý vlastník dluhopisu má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci v listinné podobě či elektronicky na svůj náklad a bezplatně (zašlete případný požadavek na e-mailovou adresu david_havlik@kb.cz nebo jiri_bobek@kb.cz). Podpisy na plné moci musí být úředně ověřené. V případě, že je vlastníkem dluhopisu či zmocněncem právnická osoba, musí osoba zastupující vlastníka dluhopisu doložit též příslušný úředně ověřený výpis právnické osoby z obchodního rejstříku. V případě fyzických osob bude totožnost prokazována předložením průkazu totožnosti.

Emitent si tímto vyhrazuje právo odvolat/zrušit každou z výše uvedených řádných schůzí stejným způsobem, jakým příslušnou schůzi oznámil, a to až do dne, na který byla schůze původně svolána.