



**MONETA Money Bank, a. s.**

## **DLUHOPISOVÝ PROGRAM**

### **KONEČNÉ PODMÍNKY**

**Dluhopisy MONETA MB 3,30/29**  
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2.001.000.000 Kč  
splatné v roce 2029  
ISIN CZ0003704918

**Administrátor**  
Komerční banka, a. s.

**Manažer**  
J.P. Morgan Securities plc

Datum těchto konečných podmínek je 19. září 2019.

## KONEČNÉ PODMÍNKY

Tyto konečné podmínky (**Konečné podmínky**) představují konečné podmínky ve smyslu článku 8 odstavce 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (**Nařízení o prospektu**) a obsahují doplněk dluhopisového programu, vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (**Dluhopisy**). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) základním prospektem společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, IČO: 256 72 720, LEI: I6USJ58BDV2BO5KP3C31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5403 (**Emitent**), schváleným rozhodnutím ČNB č.j. 2019/095953/570, ke spis. zn. S-Sp-2019/00054/CNB/572 ze dne 11. září 2019, které nabylo právní moci dne 12. září 2019 (**Základní prospekt**). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta [www.moneta.cz](http://www.moneta.cz) v sekci Investor Relations → Dluhopisy.

*Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.*

*Tyto Konečné podmínky byly v souladu s článkem 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny na internetových stránkách Emitenta [www.moneta.cz](http://www.moneta.cz) v sekci Investor Relations → Dluhopisy a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.*

*Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.*

Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 50.000.000.000 Kč (**Dluhopisový program**). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu počínaje datem 12. září 2019, je uvedeno v kapitole „*Společné emisní podmínky Dluhopisů*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (**Společné emisní podmínky**).

Pojmy s velkými písmeny nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „*Rizikové faktory*“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 19. září 2019 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností Emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení tohoto Základního prospektu ČNB.

Dluhopisy budou uváděny na trh Emitentem prostřednictvím J.P. Morgan Securities plc, LEI: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 (**Manažer**).

Dluhopisy jsou vázány na index ve smyslu Nařízení o indexech. Ke dni těchto Konečných podmínek Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., správce indexu 6M PRIBOR je zahrnut v registru správců a referenčních hodnot vedeném ESMA podle článku 36 Nařízení o indexech.

**Zákaz prodeje retailovým investorům v EHP** – Dluhopisy nejsou určeny k nabízení, prodeji nebo jinému zpřístupnění a neměly by být nabízeny, prodány ani jinak zpřístupněny retailovým investorům v Evropském hospodářském prostoru (**EHP**). Pro tyto účely se retailovým investorem rozumí osoba, která je jedním nebo více z následujících: (i) neprofesionální zákazník ve smyslu článku 4 odst. 1 MiFID II, podle českého práva tedy zákazník, který není profesionálním zákazníkem podle § 2a nebo 2b Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, (ii) zákazník ve smyslu směrnice 2016/97, ve znění pozdějších předpisů, pokud jej nelze považovat za profesionálního zákazníka ve smyslu článku 4 odst. 1 bodu 10 MiFID II, podle českého práva tedy za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem podle § 2a nebo 2b Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo (iii) osoba, která není kvalifikovaným investorem podle Nařízení o prospektu. V důsledku toho v tomto případě nebude vyhotoveno sdělení klíčových informací dle požadavků Nařízení PRIIPs pro nabízení, prodej nebo jiné zpřístupňování Dluhopisů retailovým investorům v EHP a proto by nabízení, prodej nebo jiné zpřístupňování Dluhopisů retailovým investorům v EHP mohlo být dle Nařízení PRIIPs protiprávní.

**Pravidla vytváření a nabízení Dluhopisů dle MiFID II / Cílovým trhem jsou profesionální zákazníci a způsobilé protistrany** – Posouzení cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům výhradně za účelem schvalovacích procesů osoby, která Dluhopisy vytvořila, vedlo k následujícím závěrům: (i) cílovým trhem pro Dluhopisy jsou pouze způsobilé protistrany a profesionální zákazníci ve smyslu směrnice 2014/65/EU, ve znění pozdějších předpisů (**MiFID II**), podle českého práva tedy zákazníci, kteří jsou profesionálními zákazníky podle § 2a nebo 2b Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a (ii) všechny distribuční kanály využívané k nabízení a prodeji Dluhopisů způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům jsou vhodné. Každá osoba, která bude následně nabízet, prodávat nebo doporučovat Dluhopisy (**Distributor**), by měla vzít v úvahu takovéto určení cílového trhu. Nicméně Distributor, který podléhá MiFID II, je odpovědný za provedení vlastního posouzení cílového trhu ve vztahu k Dluhopisům (a to buď přijetím, nebo úpravou tohoto posouzení cílového trhu) a určením vhodných distribučních kanálů.

## 1. Odpovědné osoby

### (a) **Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách**

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost MONETA Money Bank, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, IČO: 256 72 720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5403.

### (b) **Prohlášení Emitenta**

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze dne 19. září 2019

Za **MONETA Money Bank, a.s.**



Jméno: Tomáš Spurný

Funkce: předseda představenstva



Jméno: Jan Friček

Funkce: člen představenstva

## 2. Doplněk dluhopisového programu

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (**Doplněk dluhopisového programu**) představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech.

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří Emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.

Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami.

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Společných emisních podmínkách.

Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.

## ČÁST A – PODMÍNKY EMISE

1.	ISIN Dluhopisů:	CZ0003704918
2.	ISIN Kupónů (je-li požadováno):	nepoužije se
3.	Podoba Dluhopisů:	zaknihovaná; centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitář
4.	Forma Dluhopisů:	nepoužije se
5.	Status Dluhopisů:	Podřízené Tier 2 dluhopisy
6.	Článek 3.6 (Žádné zajištění Dluhopisů) Společných emisních podmínek:	použije se
7.	Článek 4 (Povinnost zdržet se zřízení zajištění) Společných emisních podmínek	nepoužije se
8.	Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	3.000.000 Kč
9.	Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů:	2.001.000.000 Kč
10.	Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota Emise dluhopisů
11.	Počet Dluhopisů:	667 ks
12.	Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy):	nepoužije se
13.	Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (Kč)
14.	Způsob vydání Dluhopisů:	Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise
15.	Název Dluhopisů:	MONETA MB 3,30/29
16.	Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	ne
17.	Datum emise:	25. září 2019
18.	Emisní lhůta (lhůta pro upisování):	nepoužije se
19.	Emisní kurz Dluhopisů resp. cena v rámci veřejné nabídky (je-li relevantní):	100 % jmenovité hodnoty
20.	Úrokový výnos:	kombinovaný
21.	Zlomek dní:	30E/360 se aplikuje pro první až páté Výnosové období, Act/360 se aplikuje na

		šesté a všechna další Výnosová období
22.	Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem:	nepoužije se
23.	Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem:	nepoužije se
24.	Dluhopisy s resetovaným úrokovým výnosem:	nepoužije se
25.	Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu:	nepoužije se
26.	Dluhopisy s kombinovaným výnosem:	použije se
26.1	Způsob určení výnosu pro jednotlivá Výnosová období:	Pro první až páté Výnosové období je stanovena pevná úroková sazba Dluhopisů, úrokový výnos se v tomto období určí na základě článku 5.1 Společných emisních podmínek a bodu 26.2 a 26.11 níže. Pro šesté a všechna další Výnosová období je stanovena pohyblivá úroková sazba Dluhopisů, úrokový výnos se v těchto obdobích určí na základě článku 5.2 Společných emisních podmínek a bodů 26.4 až 26.14 níže.
26.2	Pevná úroková sazba Dluhopisů:	3,30 % p.a.
26.3	Diskontní sazba:	nepoužije se
26.4	Referenční sazba:	6M PRIBOR
26.5	Maximální/minimální Referenční sazba:	Bude-li hodnota Referenční sazby ke Dni stanovení referenční sazby nižší než 0, pak bude pro účely stanovení úrokové sazby použita pro všechna Výnosová období hodnota Referenční sazby (R) 0.
26.6	Zdroj referenční sazby:	dle článku 17 Společných emisních podmínek
26.7	Marže:	1,63 % p.a.
26.8	Maximální/minimální součet, rozdíl, podíl či násobek Marže a koeficientu:	nepoužije se
26.9	Den stanovení referenční sazby:	dle článku 17 Společných emisních podmínek
26.10	Způsob stanovení pohyblivé úrokové sazby platné pro příslušná Výnosová období:	Referenční sazba plus Marže
26.11	Den výplaty úroků:	Dny výplaty úroků jsou: 25. září 2020 (dnem bezprostředně předcházejícím

tomuto dni končí první Výnosové období), 25. září 2021 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí druhé Výnosové období), 25. září 2022 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí třetí Výnosové období), 25. září 2023 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí čtvrté Výnosové období), 25. září 2024 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí páté Výnosové období), 25. března 2025 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí šesté Výnosové období), 25. září 2025 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí sedmé Výnosové období), 25. března 2026 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí osmé Výnosové období), 25. září 2026 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí deváté Výnosové období), 25. března 2027 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí desáté Výnosové období), 25. září 2027 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí 11. Výnosové období), 25. března 2028 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí 12. Výnosové období), 25. září 2028 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí 13. Výnosové období), 25. března 2029 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí 14. Výnosové období), 25. září 2029 (dnem bezprostředně předcházejícím tomuto dni končí 15. Výnosové období); pro účely počátku běhu prvního až pátého Výnosového období se Den výplaty úroku posouvá v souladu s Upravenou následující Konvencí pracovního dne

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 26.12 | Zaokrouhlení úrokové sazby pro Výnosová období:   | dle článku 5.2.1(c) Společných emisních podmínek   |
| 26.13 | Minimální úroková sazba:  | minimální výše úrokové sazby není stanovena, článek 5.2.1(g) Společných emisních podmínek se nepoužije                                   |
| 26.14 | Maximální úroková sazba:  | nepoužije se   |
| 26.15 | Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším vývoji Referenční sazby a její nestálosti: | <a href="https://cfbf.cz/pribor/pribor-rates/">https://cfbf.cz/pribor/pribor-rates/</a> ; Informace na tomto místě lze získat bezplatně. |

26.16	Popis Referenční sazby:	PRIBOR (nebo pražská mezibankovní nabídková sazba) je průměrná úroková sazba, za kterou je nezabezpečená likvidita v Kč nabízena panelem bank (tj. šesti českými bankami) na mezibankovním trhu těsně před 11:00 pražského času
27.	Článek 5.6 (Ukončení poskytování příslušných referenčních sazeb) Společných emisních podmínek	použije se
28.	Jiná než jmenovitá hodnota, kterou Emitent vyplatí Vlastníkům dluhopisů při konečné splatnosti:	nepoužije se
29.	Den konečné splatnosti dluhopisů:	25. září 2029
30.	Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v článku 17 Společných emisních podmínek):	je den, který o 15 (slovy: patnáct) dnů předchází příslušný Den výplaty úroků; Rozhodný den pro výplatu výnosu se posouvá v souladu s Konvencí pracovního dne
31.	Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud jiný než v článku 17 Společných emisních podmínek):	Dle článku 17 Společných emisních podmínek; Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty se posouvá v souladu s Konvencí pracovního dne
32.	Rozhodný den pro splacení části jmenovité hodnoty amortizovaného dluhopisu (pokud jiný než v 17 Společných emisních podmínek):	nepoužije se
33.	Splacení jmenovité hodnoty v případě amortizovaných Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité hodnoty amortizovaných Dluhopisů:	nepoužije se
34.	Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.3.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek:	použije se
	34.1 Emitent je oprávněn splatit pouze část Dluhopisů dané Emise:	nepoužije se
	34.2 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta:	25. září 2024, 25. září 2025, 25. září 2026, 25. září 2027 a 25. září 2028.
	34.3 Lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.3.2 Společných emisních	nepoužije se



podmínek):

- 34.4 Hodnota každého předčasně splatného Dluhopisu (při Rozhodnutí o předčasném splacení): 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu
35. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.3.3 (Případ diskvalifikace ze způsobilých závazků) Společných emisních podmínek: nepoužije se
36. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.3.4 (Případ kapitálové diskvalifikace) Společných emisních podmínek: použije se
- 36.1 Hodnota každého předčasně splatného Dluhopisu (při předčasném splacení podle článku 6.3.4 Společných emisních podmínek): 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu
37. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.3.5 (Daňové důvody) Společných emisních podmínek: použije se
- 37.1 Hodnota každého předčasně splatného Dluhopisu (při předčasném splacení podle článku 6.3.5 Společných emisních podmínek): 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu
38. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů podle článku 6.4 Společných emisních podmínek: nepoužije se
39. Právo Vlastníka dluhopisů na prodej Dluhopisů Emitentovi (put opce) / Dny prodeje / prodejní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Společných emisních podmínek): nepoužije se
40. Právo Emitenta na odkup Dluhopisů od Vlastníků dluhopisů (call opce) / Dny odkupu / kupní cena / lhůty pro uplatnění (pokud jiné než uvedené v článku 6.5 Společných emisních podmínek) / smluvní pokuta v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy / právo Emitenta rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů v případě porušení povinnosti převést Dluhopisy na Emitenta: nepoužije se
41. Měna, v níž bude vyplácen úrokový či jiný výnos a/nebo splacena jmenovitá hodnota (popřípadě Diskontovaná hodnota či jiná nepoužije se

hodnota) Dluhopisů (pokud jiná, než měna, ve které jsou Dluhopisy denominovány):

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 42. | Konvence pracovního dne pro stanovení Dne výplaty:   | Následující  |
| 43. | Způsob provádění plateb:   | bezhotovostní  |
| 44. | Platební místo či místa (pouze v případě hotovostních plateb):   | nepoužije se, platby budou probíhat výlučně bezhotovostně  |
| 45. | Náhrada srážek daní nebo poplatků Emitentem (pokud je jiné, než jak je uvedeno v článku 8 Společných emisních podmínek): | nepoužije se   |
| 46. | Článek 9.2 (Další případy neplnění povinností) Společných emisních podmínek:   | nepoužije se   |
| 47. | Administrátor:   | Komerční banka, a.s., LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840  |
| 48. | Určená provozovna Administrátora:  | Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika   |
| 49. | Agent pro výpočty:   | Komerční banka, a.s., LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840  |
| 50. | Kotační agent:   | Komerční banka, a.s., LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840  |
| 51. | Další agenti:  | Komerční banka, a.s., LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840 jako Agent pro vypořádání bude vykonávat veškeré činnosti související s registrací Dluhopisů a vypořádáním Emise dluhopisů |
| 52. | Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:   | nepoužije se   |
| 53. | Finanční centrum:  | Praha  |
| 54. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating):   | ano; Emisi dluhopisů byl přidělen následující rating společnostmi registrovanými dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 – Baa2 společností Moody's    |
| 55. | Osoby oprávněné k účasti na Schůzi:  | podle článku 12.2.1 Společných emisních podmínek   |
| 56. | Článek 12.4 (Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze) Společných emisních podmínek:                           | nepoužije se   |
| 57. | Článek 12.6 (Náhrada Dluhopisů a změna Společných emisních podmínek v některých  | použije se   |

případech) Společných emisních podmínek:

58. Článek 15 (Vzdání se práva na započtení) Společných emisních podmínek: použije se
59. Článek 16 (Pravomoc k odpisu a/nebo konverzi) Společných emisních podmínek: nepoužije se; na Dluhopisy se použijí ustanovení Použitelných bankovních předpisů
60. Krycí portfolio: nepoužije se
61. Interní schválení Emise dluhopisů: Vydání Emise dluhopisů schválilo představenstvo Emitenta dne 29. srpna 2019.
62. Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent prostřednictvím Manažera.
63. Poradci: Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto Konečných podmínek.
64. Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací: Některé informace uvedené v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. Takové informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče zjistit. Zdroji těchto informací byly internetové stránky: <https://cfbf.cz/pribor/>; a <https://cfbf.cz/pribor/pribor-rates/>.
65. Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: nepoužije se

## ČÁST B – DALŠÍ INFORMACE

1. Veřejná nabídka: Nepoužije se; Dluhopisy budou nabízeny veřejně na základě jedné nebo více výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt dle Nařízení o prospektu.
- Emitent hodlá prostřednictvím Manažera nabízet Dluhopisy v České republice či mimo ni tuzemským a zahraničním kvalifikovaným investorům a vybraným

individuálním investorům v souladu s platnými právními předpisy.

- 1.11 Způsob a místo upisování Dluhopisu, způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady Emisního kurzu upsaného Dluhopisu: V příslušný den vypořádání podle smlouvy o upsání dluhopisů Manažer upíše a koupí Dluhopisy (kromě Dluhopisů, které Emitent upíše na svůj vlastní účet), které budou připsány na jeho majetkový účet proti zaplacení Emisního kurzu na příslušný bankovní účet Emitenta. Následně, v rámci stejného obchodního dne, převede Manažer Dluhopisy na majetkové účty jednotlivých investorů vedené v příslušné evidenci investičních nástrojů. Zároveň Manažer inkasuje z peněžních účtů koncových investorů hodnotu odpovídající kupní ceně za Dluhopisy.
2. Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, s výjimkou zájmů Manažera, Administrátora, Agenta pro výpočty, Kotačního agenta a Agenta pro vypořádání. Komerční banka, a.s. vystupuje také v pozici Manažera, Administrátora, Agenta pro výpočty, Kotačního agenta a Agenta pro vypořádání Emise.
3. Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů: Dluhopisy jsou nabízeny za účelem navýšení Kapitálu tier 2 Emitenta a zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Emitent očekává, že celkové náklady přípravy Emise, tj. poplatky Centrálního depozitáře, BCPP, ČNB a některé další náklady související s Emisí či jejím umístěním na trhu, nepřevýší 0,7 % celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise a že celkové náklady spojené s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP budou činit v souladu se sazebníkem burzovních poplatků 50 000 Kč jako poplatek za přijetí a 10 000 Kč jako roční poplatek za obchodování. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu.
4. Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém: Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP
5. Přijetí cenných papírů stejné třídy jako Dle vědomí Emitenta nejsou žádné cenné

Dluhopisy k obchodování na regulovaných papíry vydané Emitentem stejné třídy jako trzích, trzích třetích zemí, trhu pro růst malých a Dluhopisy přijaty k obchodování na žádném středních podniků nebo mnohostranném regulovaném trhu, trhu třetích zemí, trhu pro obchodním systému: růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému.

6. Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker).
7. Zákaz prodeje Dluhopisů retailovým investorům v EHP: použije se
8. Další omezení prodeje Dluhopisů: nepoužije se

## **ADRESY**

### **EMITENT**

MONETA Money Bank, a.s.  
Vyskočilova 1442/1b  
140 00 Praha 4  
Česká republika

### **MANAŽER**

J.P. Morgan Securities plc  
25 Bank Street  
Canary Wharf, Londýn, E14 5JP  
Velká Británie

### **ADMINISTRÁTOR, AGENT PRO VÝPOČTY, KOTAČNÍ AGENT A AGENT PRO VYPOŘÁDÁNÍ**

Komerční banka, a.s.  
Na Příkopě 33 čp. 969  
11407 Praha 1  
Česká republika

### **PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA**

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka  
V Celnici 1031/4  
110 00 Praha 1  
Česká republika

### **AUDITOR EMITENTA**

Deloitte Audit s.r.o.  
Italská 2581/67  
120 00 Praha 2  
Česká republika