

## PROHLÁŠENÍ RAIFFEISENBANK A.S.

(dále jen „**Prohlášení**“)

adresované a učiněné ve prospěch vlastníků Dluhopisů

(dále jen „**Vlastník dluhopisů**“)

vydaných emitentem

**CPI BYTY, a.s.**

### PREAMBULE

- (A) CPI BYTY, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČO: 262 28 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7990 (dále jen „**Emitent**“), rozhodl o vydání emisí dluhopisů (dále „**Emise dluhopisů**“ nebo jen „**Dluhopisy**“) na základě dluhopisového programu (dále jen „**Dluhopisový program**“) v zaknihované podobě. Celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů nesmí překročit částku 3.800.000.000 CZK a současně celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 3.000.000.000 CZK. Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, činí 8 let. Česká národní banka schválila základní prospekt (dále jen „**Základní prospekt**“) pro Dluhopisový program dluhopisů rozhodnutím č. j. 2013/5158/570 ke sp. zn. Sp/2013/9/572 ze dne 30.4.2013, které nabylo právní moci dne 30.4.2013.
- (B) Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole 9 „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“). Dluhopisy se řídí Emisními podmínkami a dále příslušným Doplnkem dluhopisového programu. Emisní podmínky každé emise Dluhopisů budou tvořeny Emisními podmínkami a ustanoveními Doplnku dluhopisového programu obsaženém v příslušném Emisním dodatku.
- (C) Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „**Raiffeisenbank a.s.**“) se stala na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a Emitentem dne 18.1.2013 manažerem a aranžérem Emisí dluhopisů v rozsahu stanoveném v mandátní smlouvě.
- (D) Raiffeisenbank a.s. se stala na základě Smlouvy s administrátorem uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a Emitentem dne 3.5.2013 administrátorem Emisí dluhopisů v rozsahu stanoveném Smlouvou s administrátorem.

- (E) Raiffeisenbank a.s. se stala na základě Smlouvy s agentem pro zajištění uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a Emitentem dne 3.5.2013 Agentem pro zajištění Emisí dluhopisů v rozsahu stanoveném Smlouvou s agentem pro zajištění.
- (F) V souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Emitent jako zástavce a Raiffeisenbank a.s. jako zástavní věřitel Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem dne 3.5.2013 přičemž specifikace nemovitostí, jež jsou předmětem zástavního práva, je uvedena v Zástavní smlouvě k nemovitostem.
- (G) V souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavře Emitent jako zástavce a Raiffeisenbank a.s. jako zástavní věřitel Zástavní smlouvu k Pohledávkám z pojistné smlouvy dne 7.5.2013 na základě které dojde ke zřízení zástavního práva k Pohledávkám Emitenta, jak je specifikováno v čl. 3.2 Emisních podmínek.
- (H) V souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Emitent jako zástavce a Raiffeisenbank a.s. jako zástavní věřitel Zástavní smlouvu k pohledávkám z vázaného účtu Emitenta vedeného u Raiffeisenbank a.s. dne 3.5.2013, jak je blíže specifikováno v článku 3.2 Emisních podmínek.
- (I) V souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavře Společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1115 a Raiffeisenbank a.s. jako zástavní věřitel Zástavní smlouvu k akciím dne 7.5.2013 na základě které dojde ke zřízení zástavního práva k Akciím, jak je blíže specifikováno v článku 3.2 Emisních podmínek.

**Vzhledem ke shora uvedenému Raiffeisenbank a.s. činí následující prohlášení:**

## **1. SOUHLAS SE ZÁKLADNÍM PROSPEKTEM**

Raiffeisenbank a.s. souhlasí s právy a povinnostmi Raiffeisenbank a.s. uvedenými v Základním prospektu a Emisních podmínkách, ve vztahu k jednotlivým Vlastníkům dluhopisů a zavazuje se je vykonávat v rozsahu a způsobem stanoveným v Základním prospektu a Emisních podmínkách, ve prospěch Vlastníků dluhopisů.

## **2. SPOLEČNÉ A NEROZDÍLNÉ VĚŘITELSTVÍ**

Raiffeisenbank a.s. je v rozsahu stanoveném v Základním prospektu a v Emisních podmínkách, a v rozsahu stanoveném ve Smlouvě s agentem pro zajištění s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů. Raiffeisenbank a.s. je oprávněna požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů.

### 3. VÝKON FUNKCE AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

Raiffeisenbank a.s. se zavazuje v rozsahu a způsobem stanoveným v Základním prospektu, v Emisních podmínkách a ve Smlouvě s agentem pro zajištění vykonávat činnost agenta pro zajištění ve prospěch Vlastníků dluhopisů.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Toto Prohlášení je účinné dnem jeho podpisu Raiffeisenbank a.s.
- 4.2 Pojmy a výrazy uvedené velkým počátečním písmenem a nedefinované v tomto Prohlášení mají význam jim přiřazený v Základním prospektu a Emisních podmínkách.
- 4.3 Toto Prohlášení je uveřejněno na webových stránkách Raiffeisenbank a.s. <http://www.rb.cz/attachements/pdf/informacni-servis/profil-banky/informacni-povinnost/korporatni-emise/prohlaseni-rb-cpi-byty.pdf>. Toto Prohlášení zaniká dnem, který nastane dříve: (i) dnem ukončení mandátní smlouvy uvedené v písmenu (C) PREAMBULE, (ii) dnem ukončení Smlouvy s agentem pro zajištění uvedené v písmenu (E) PREAMBULE, (iii) zánikem závazků vyplývajících z Dluhopisů, (iv) na základě jiné právní skutečnosti.
- 4.4 Toto Prohlášení se bude řídit a bude vykládáno v souladu s právem České republiky.

Raiffeisenbank a.s. tímto potvrzuje, že toto Prohlášení je učiněno na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

Raiffeisenbank a.s.



Jan Pudil  
Executive Director  
Treasury & Investment Banking

Raiffeisenbank a.s.



Marek Tichý  
Head of Corporate Finance