

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

(dále jen „Projekt“)

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl., § 70 a násl., § 100 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“) statutárními orgány zúčastněných společností:

1) CREDITAS Invest I a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 140 94 363,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26938
zastoupena JUDr. Alenou Sikorovou, předsedou správní rady
(dále jen „CREDITAS Invest I a.s.“)

2) UNICAPITAL Invest V a.s.

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 097 12 682,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25862
zastoupena JUDr. Alenou Sikorovou, předsedou správní rady
(dále jen „UNICAPITAL Invest V a.s.“)

3) UNICAPITAL Invest III a.s.

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 076 00 488,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23927
zastoupena JUDr. Alenou Sikorovou, předsedou představenstva
(dále jen „UNICAPITAL Invest III a.s.“)

4) UNICAPITAL Invest II a.s.

se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 065 49 608,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22931
zastoupena JUDr. Alenou Sikorovou, předsedou správní rady
(dále jen „UNICAPITAL Invest II a.s.“)

(CREDITAS Invest I a.s., UNICAPITAL Invest V a.s., UNICAPITAL Invest III a.s. a UNICAPITAL Invest II a.s. společně též jako „Zanikající společnosti“ nebo jednotlivě „Zanikající společnost“)

5) UNICAPITAL Invest IX a.s.

se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 199 63 980,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28519
zastoupena JUDr. Alenou Sikorovou, předsedou správní rady
(dále jen „UNICAPITAL Invest IX a.s.“ nebo „Nástupnická společnost“)

(Zanikající společnosti a Nástupnická společnost společně též „Zúčastněné společnosti“ nebo jednotlivě „Zúčastněná společnost“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Statutární orgány Zúčastněných společností zahájily proces fúze sloučením, při které dojde k zániku Zanikajících společností bez likvidace a přechodu jejich jmění na Nástupnickou společnost. Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikajících společností (dále jen „Fúze“).

- 1.2. Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojené společnosti. Důvodem realizace Fúze je restrukturalizace skupiny spočívající zejména v zjednodušení (zeštíhlení) organizační a administrativní struktury a s tím spojené snížení provozních a administrativních nákladů.
- 1.3. Právní účinky Fúze nastanou dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku a k tomuto okamžiku dojde k převodu veškerého jmění, práv a povinností Zanikajících společností, včetně práv a povinností ze smluvních a dalších vztahů, na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikajících společností, nestanoví-li zákon jinak.

2. Údaje o Zúčastněných společnostech (§ 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 2.1. Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách jsou v procesu Fúze Zúčastněnými společnostmi:
 - a) společnost **CREDITAS Invest I a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 140 94 363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26938, má v procesu Fúze postavení zanikající společnosti. Základní kapitál CREDITAS Invest I a.s. k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl plně splacen, přičemž je rozvržen do jedné akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti CREDITAS Invest I a.s. Jediným akcionářem CREDITAS Invest I a.s. k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení tohoto Projektu je společnost **CREDITAS Investments SE**, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 198 48 374, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2648 (dále jen „**CREDITAS Investments SE**“);
 - b) společnost **UNICAPITAL Invest V a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 097 12 682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25862, má v procesu Fúze postavení zanikající společnosti. Základní kapitál UNICAPITAL Invest V a.s. k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl plně splacen, přičemž je rozvržen do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UNICAPITAL Invest V a.s. Jediným akcionářem UNICAPITAL Invest V a.s. k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení tohoto Projektu je **CREDITAS Investments SE**;
 - c) společnost **UNICAPITAL Invest III a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 076 00 488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23927, má v procesu Fúze postavení zanikající společnosti. Základní kapitál UNICAPITAL Invest III a.s. k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl plně splacen, přičemž je rozvržen do jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. Jediným akcionářem UNICAPITAL Invest III a.s. k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení tohoto Projektu je **CREDITAS Investments SE**;
 - d) společnost **UNICAPITAL Invest II a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 065 49 608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22931, má v procesu Fúze postavení zanikající společnosti. Základní kapitál UNICAPITAL Invest II a.s. k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl plně splacen, přičemž je rozvržen do jedné akcie na jméno v

listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UNICAPITAL Invest II a.s. Jediným akcionářem UNICAPITAL Invest II a.s. k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení tohoto Projektu je **CREDITAS Investments SE**;

- e) společnost **UNICAPITAL Invest IX a.s.**, právní forma: akciová společnost, se sídlem Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 199 63 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28519, má v procesu Fúze postavení nástupnické společnosti. Základní kapitál UNICAPITAL Invest IX a.s. k Rozhodnému dni (jak je definován dále) činil a ke dni vyhotovení tohoto Projektu činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a byl plně splacen, přičemž je rozvržen do jedné akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která představuje 100% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti UNICAPITAL Invest IX a.s. Jediným akcionářem UNICAPITAL Invest IX a.s. k Rozhodnému dni byla a ke dni vyhotovení tohoto Projektu je **CREDITAS Investments SE**.

- 2.2. Akcie žádné ze Zúčastněných společností nejsou zatíženy zástavním právem.
- 2.3. Všechny společnosti byly založeny podle českého práva a jejich vnitřní poměry se řídí českým právem. Žádná ze Zúčastněných společností nevstoupila do likvidace a ani ve vztahu k žádné Zúčastněné společnosti nebyl podán insolvenční návrh. Žádná ze Zúčastněných společností není příjemcem veřejné podpory.

3. Výměnný poměr

(§ 70 odst. 1 písm. b) a § 100 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách)

- 3.1. Nástupnická společnost v souladu s § 98 Zákona o přeměnách nevymění při Fúzi akcie Zanikajících společností za své akcie, neboť všechny Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře CREDITAS Investments SE, který se ve stejném poměru podílí jak na Zanikajících společnostech, tak na Nástupnické společnosti.
- 3.2. Vzhledem k tomu, že nedojde k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, nevzniká ani právo na doplatek ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách. Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nedojde ke snížení reálné hodnoty akcií Nástupnické společnosti, nevzniká jedinému akcionáři Nástupnické společnosti právo na doplatek ani z tohoto důvodu.

4. Rozhodný den Fúze

(§ 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách)

- 4.1. Rozhodným dnem Fúze ve smyslu § 10 a § 70 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách je **1.1.2026** (dále jen „**Rozhodný den**“). V souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) se od Rozhodného dne jednání Zanikajících společností považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 4.2. V souladu s § 176 odst. 2 Občanského zákoníku všechny Zúčastněné společnosti sestavily každá svou řádnou účetní závěrku jako konečnou účetní závěrku ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. 31.12.2025 a Nástupnická společnost sestavila k Rozhodnému dni, tj. k 1.1.2026 zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti.
- 4.3. Tyto konečné účetní závěrky Zúčastněných společností a zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byly v souladu s § 12 Zákona o přeměnách v návaznosti na § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřeny auditorem. K zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti je v souladu s § 11b Zákona o přeměnách připojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých složek zahajovací rozvahy byly převzaty položky vyplývající z konečných účetních závěrek té které Zúčastněné společnosti nebo jak s nimi bylo naloženo.

5. Ocenění jmění Zanikajících společností

(§ 73 Zákona o přeměnách)

- 5.1. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikajících společností nebo některé z nich, není žádná ze Zanikajících společností povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce.

6. Práva poskytnutá vlastníků dluhopisů

(§ 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách)

- 6.1. **CREDITAS Invest I a.s.** je emitentem dluhopisů ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“), když vydala v rámci (i) prvního dluhopisového programu zřízeného v roce 2022 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1.500.000.000,- Kč na základě základního prospektu ze dne 13.05.2022 a konečných podmínek následující emise a (ii) druhého dluhopisového programu zřízeného v roce 2023 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1.500.000.000,- Kč na základě základního prospektu ze dne 16.06.2023 a konečných podmínek následující emise, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
CRINV01 4 6MP 2,5/27	CZ0003541542	listinná	15.07.2022	15.07.2027
CRINV01 5 CPI 0/29	CZ0003541559	listinná	15.07.2022	15.07.2029
CRINV01 11 6MP 3,5/27	CZ0003545667	listinná	25.11.2022	25.11.2027
CRINV01 12 CPI 0/27	CZ0003545675	listinná	25.11.2022	25.11.2027
CRINV01 16 CPI 0/27	CZ0003548372	listinná	24.03.2023	24.03.2027
2CRINV01 3 9,3/26	CZ0003552440	listinná	28.07.2023	28.07.2026
2CRINV01 4 7,5/28	CZ0003552457	listinná	28.07.2023	28.07.2028
2CRINV01 7 9,3/26	CZ0003554107	listinná	06.10.2023	06.10.2026
2CRINV01 10 9,3/26	CZ0003555278	listinná	27.11.2023	27.11.2026
2CRINV01 13 9,3/27	CZ0003557332	listinná	05.02.2024	05.02.2027

(dále jen „**Dluhopisy CREDITAS Invest I a.s.**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníků Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s. stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s. ve vztahu k CREDITAS Invest I a.s. před realizací Fúze, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) CREDITAS Invest I a.s. a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s., a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s. v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 Zákona o přeměnách dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s. nestanovují povinnost schválení Fúze schůzi vlastníků Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s., nebude v případě Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s. schůze vlastníků svolána. Fúze sloučením na základě tohoto Projektu nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů CREDITAS Invest I a.s., a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

- 6.2. **UNICAPITAL Invest V a.s.** je emitentem dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech, když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2021 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 5.000.000.000,- Kč na základě základního prospektu ze dne 19.03.2021 a konečných podmínek následující emise, v platném znění Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu ze dne 16.6.2021, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINV05 2 5,7/26	CZ0003532186	listinná	10.06.2021	10.06.2026

UCINV05 3 6,9/28	CZ0003532202	listinná	10.06.2021	10.06.2028
UCINV05 5 5,7/26	CZ0003533952	listinná	15.09.2021	15.09.2026
UCINV05 6 6,9/28	CZ0003533960	listinná	15.09.2021	15.09.2028
UCINV05 9 6,0/26	CZ0003535833	imobilizovaná	17.12.2021	17.12.2026
UCINV05 10 6,9/28	CZ0003535841	imobilizovaná	17.12.2021	17.12.2028
UCINV05 12 6,5/27	CZ0003537490	listinná	28.02.2022	28.02.2027
UCINV05 14 6,7/27	CZ0003537961	listinná	01.03.2022	01.03.2027

(dále jen „**Dluhopisy UNICAPITAL Invest V a.s.**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s. stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s. ve vztahu k UNICAPITAL Invest V a.s. před realizací Fúze, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UNICAPITAL Invest V a.s. a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s., a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s. v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 Zákona o přeměnách dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s. nestanovují povinnost schválení Fúze schůzi vlastníků Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s., nebude v případě Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s. schůze vlastníků svolána. Fúze sloučením na základě tohoto Projektu nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UNICAPITAL Invest V a.s., a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

- 6.3. **UNICAPITAL Invest III a.s.** je emitentem dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech, když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2019 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 5.000.000.000,- Kč na základě základního prospektu ze dne 19.02.2019 a konečných podmínek následující emise, v platném znění Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu ze dne 07.07.2019, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINV03 6 5,5/26	CZ0003522302	imobilizovaná	27.06.2019	27.06.2026
UCINV03 9 6,5/26	CZ0003522914	imobilizovaná	23.09.2019	23.09.2026
UCINV03 10 6,5/26	CZ0003523268	zaknihovaná	30.10.2019	30.10.2026*

*Na základě rozhodnutí představenstva společnosti UNICAPITAL Invest III a.s. jako emitenta, ze dne 25.05.2026, bylo u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) zažádáno o zrušení emise dluhopisů ke dni 01.06.2026.

(dále jen „**Dluhopisy UNICAPITAL Invest III a.s.**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s. stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s. ve vztahu k UNICAPITAL Invest III a.s. před realizací Fúze, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UNICAPITAL Invest III a.s. a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s., a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s. v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 Zákona o přeměnách dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s. nestanovují povinnost schválení Fúze schůzi vlastníků Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s., nebude v případě Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s. schůze vlastníků svolána. Fúze sloučením na základě tohoto Projektu nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UNICAPITAL Invest III a.s., a proto se pro ně nenavrhují žádná zvláštní opatření.

- 6.4. Jelikož **UNICAPITAL Invest II a.s.** ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze není emitentem dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech, Nástupnická společnost v tomto případě nestanoví práva, popř. opatření, která budou vlastníkům dluhopisů poskytnuta.
- 6.5. **UNICAPITAL Invest IX a.s.** je emitentem dluhopisů ve smyslu Zákona o dluhopisech, když vydala v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2024 v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000,- Kč na základě základního prospektu ze dne 20.02.2024 a konečných podmínek následující emise, které nebyly ke dni vyhotovení tohoto Projektu fúze dosud splaceny:

Název emise	ISIN	Podoba dluhopisů	Datum emise	Splatnost
UCINV09 2 9,0/27	CZ0003559866	imobilizovaná	28.03.2024	28.03.2027
UCINV09 4 9,0/27	CZ0003560922	imobilizovaná	10.05.2024	10.05.2027
UCINV09 5 8,5/26	CZ0003562076	imobilizovaná	21.06.2024	21.06.2026
UCINV09 6 9,0/27	CZ0003562084	imobilizovaná	21.06.2024	21.06.2027
UCINV09 7 7,5/26	CZ0003563777	imobilizovaná	09.08.2024	09.08.2026
UCINV09 8 8,0/27	CZ0003563785	imobilizovaná	09.08.2024	09.08.2027
UCINV09 9 6,75/26	CZ0003564882	imobilizovaná	13.09.2024	13.09.2026
UCINV09 10 7,25/27	CZ0003564890	imobilizovaná	13.09.2024	13.09.2027
UCINV09 12 6,75/26	CZ0003565681	imobilizovaná	25.10.2024	25.10.2026
UCINV09 13 7,25/27	CZ0003565699	imobilizovaná	25.10.2024	25.10.2027
UCINV09 15 6,6/26	CZ0003566952	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2026
UCINV09 16 7,0/27	CZ0003566978	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2027
UCINV09 17 7,5/29	CZ0003566986	imobilizovaná	13.12.2024	13.12.2029

(dále jen „**Dluhopisy UNICAPITAL Invest IX a.s.**“)

Nástupnická společnost zachová vlastníkům Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s. stejná práva, jako měli vlastníci Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s. ve vztahu k UNICAPITAL Invest IX a.s. před realizací Fúze, tj. zejména právo na zaplacení částky odpovídající (i) nominální hodnotě příslušného(ých) Dluhopisu(ů) UNICAPITAL Invest IX a.s. a (ii) zhodnocení, ve výši stanovené v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s., a to vše řádně a včas ve lhůtě splatnosti. Nástupnická společnost zajistí dostatek likvidních finančních prostředků pro řádnou a včasnou úhradu závazků z Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s. v souladu s odpovídající emisní dokumentací Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s. Práva vlastníků dluhopisů nejsou tímto Projektem fúze ani § 35 Zákona o přeměnách dotčena. Jelikož Zákon o dluhopisech, jiný právní předpis ani emisní podmínky Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s. nestanovují povinnost schválení Fúze schůzi vlastníků Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s., nebude v případě Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s. schůze vlastníků svolána. Fúze sloučením na základě tohoto Projektu nebude mít dopad na postavení vlastníků Dluhopisů UNICAPITAL Invest IX a.s., a proto se pro ně nenavrhuje žádná zvláštní opatření.

7. Právo na podíl na zisku

(§ 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách)

- 7.1. Vzhledem k tomu, že všechny Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře, kterým je CREDITAS Investments SE, a nedochází k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt fúze úpravu podmínek pro určení dne, od kterého vzniká právo na výplatu podílu na zisku ve smyslu § 70 odst. 1 písm. e) a § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách.

8. Poskytnutí zvláštních výhod

(§ 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách)

- 8.1. Žádná ze Zúčastněných společností neposkytla a neposkytuje jakoukoli zvláštní výhodu ve smyslu § 70 odst. 1 písm. f) Zákona o přeměnách jakémukoli členu voleného orgánu Zúčastněných společností ani žádné jiné osobě.

9. Změna stanov Nástupnické společnosti
(§ 70 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách)

9.1. V důsledku realizace Fúze nedochází ke změně stanov Nástupnické společnosti.

10. Souhlas orgánů veřejné moci
(§ 15a Zákona o přeměnách)

10.1. Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že k realizaci Fúze dle tohoto Projektu se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

10.2. Statutární orgány Zúčastněných společností prohlašují, že nejsou příjemci veřejné podpory, proto ve smyslu ustanovení § 39a Zákona o přeměnách nebylo třeba oznamovat zahájení přípravy Fúze poskytovateli veřejné podpory.

11. Zaměstnanci

11.1. S ohledem na skutečnost, že Nástupnická společnost ani Zanikající společnosti nemají zaměstnance, nepřechází v rámci Fúze na Nástupnickou společnost žádný zaměstnanec.

12. Věřitelé a akcionáři

12.1. Zúčastněné společnosti uložily ve smyslu ust. § 33 odst. 1 písm. a) a b) Zákona o přeměnách do sbírky listin obchodního rejstříku tento Projekt a také upozornění pro věřitele a akcionáře na jejich práva a současně zpřístupnily dokumenty na webových stránkách www.creditasgroup.com v sekci „Pro Investory“.

13. Další ustanovení
(§ 89 odst. 1 Zákona o přeměnách)

13.1. Vzhledem ke skutečnosti, že Zúčastněné společnosti mají jediného akcionáře CREDITAS Investments SE, který se ve stejném poměru podílí jak na Zanikajících, tak na Nástupnické společnosti a nedochází tak k výměně akcií Zanikajících společností za akcie Nástupnické společnosti, tento Projekt neobsahuje údaje uvedené v § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) Zákona o přeměnách, a to v souladu s § 100 odst. 2 Zákona o přeměnách.

13.2. Vzhledem ke skutečnosti, že akcie Nástupnické společnosti nebudou vyměňovány za akcie Zanikajících společností a že akcie nepodléhají žádné ze změn ve smyslu § 100 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách, tedy nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se nebo nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se druh nebo forma akcií ani nedochází k výměně akcií za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry, nemá Fúze vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti.

13.3. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala zvláštní účastnické cenné papíry, ani zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, tento Projekt fúze neobsahuje práva ani opatření poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům těchto účastnických cenných papírů tak, jak je má na mysli § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

13.4. Nástupnická společnost má monistickou strukturu a nemá dozorčí orgán.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Nástupnická společnost provede oznámení o Fúzi příslušným finančním úřadům dle § 23c a § 23d zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Zúčastněné společnosti prohlašují, že proti nim není vedeno trestní řízení ve smyslu zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

- 14.3. Další práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 14.4. Právní účinky Fúze nastávají v souladu s § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku. Zúčastněné společnosti podají návrh na zápis Fúze sloučením do obchodního rejstříku, resp. požádají příslušného notáře o provedení přímého zápisu Fúze do obchodního rejstříku po schválení Projektu fúze akcionářem Zúčastněných společností tak, aby Rozhodný den nepředcházel o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis Fúze do obchodního rejstříku nebo žádost o provedení přímého zápisu Fúze do obchodního rejstříku notářem.
- 14.5. Zúčastněné společnosti na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Projektu připojují své podpisy.

V Praze dne 26.05.2026

CREDITAS Invest I a.s.



.....
JUDr. Alena Sikorová
předseda správní rady

V Praze dne 26.05.2026

UNICAPITAL Invest V a.s.



.....
JUDr. Alena Sikorová
předseda správní rady

V Praze dne 26.05.2026

UNICAPITAL Invest III a.s.



.....
JUDr. Alena Sikorová
předseda představenstva

V Praze dne 26.05.2026

UNICAPITAL Invest II a.s.



.....
JUDr. Alena Sikorová
předseda správní rady

V Praze dne 26.05.2026

UNICAPITAL Invest IX a.s



.....
JUDr. Alena Sikorová
předseda správní rady