



# ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

**JUDr. Jiřina LUŽOVÁ**

osvědčení ČAK č. 7991

Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré Město

23. 4. 2026

**Výběrové řízení na prodej akcií VISA INC., SERIES C CONVERTIBLE PARTICIPATING PREFERRED STOCK – procesní dopis stanovující podmínky výběrového řízení**

Vážení,

já, JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 446 86 650 (dále jen „**Insolvenční správkyňe**“), insolvenční správkyňe ERB bank, a.s., v likvidaci, se sídlem na adrese Štefánikova 78/50, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 284 28 943, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14463 (dále jen „**Společnost**“), bych vás v souvislosti s insolvenčním řízením Společnosti vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „**Insolvenční soud**“) pod sp. zn. KSBR 33 INS 19795/2017 (dále jen „**Insolvenční řízení**“),

tímto ráda pozvala k účasti ve výběrovém řízení na prodej 375 kusů akcií společnosti VISA INC., SERIES C CONVERTIBLE PARTICIPATING PREFERRED STOCK, jak jsou dále vymezeny v čl. 2.1 níže (dále jen „**Akcie**“), a k podání závazné nabídky na koupi Akcií v souladu s tímto procesním dopisem (dále jen „**Závazná nabídka**“).

Akcie měly dle dostupných informací Insolvenční správkyňe vzniknout v roce 2016 v souvislosti s vypořádáním členství Společnosti ve VISA Europe, kterou měla podle informací Insolvenční správkyňe v roce 2016 odkoupit společnost VISA Inc. Jedná se o konvertovatelné akcie, které Společnost obdržela, obdobně jako další evropské členské banky v dané době, za účelem vypořádání svého členství.

Se zpeněžením části majetkové podstaty Společnosti představované Akciemi prodejem mimo dražbu vyslovil podle § 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona souhlas věřitelský výbor Společnosti. Dne 16. září 2025 vyslovil se zpeněžením Akcií mimo dražbu podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona souhlas Insolvenční soud. Pro uskutečnění Transakce (jak je definována níže) bude nutné dále získat souhlas věřitelského výboru s uskutečněním prodeje Akcií mimo dražbu podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona.

Tento procesní dopis stanovuje základní podmínky výběrového řízení na prodej Akcií v rámci Insolvenčního řízení a pro podávání závazných nabídek na koupi Akcií mimo veřejnou dražbu (dále jen „**Transakce**“) ze strany potenciálních zájemců (dále jen „**zájemci**“).

## **1. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ**

- 1.1 Výběrové řízení je organizováno za účelem výběru vhodného zájemce o koupi Akcií.
- 1.2 Na vítězného zájemce budou v rámci Transakce převedeny všechny Akcie.

1.3 Za účelem vypracování Závazné nabídky se mohou zájemci obracet s případnými dotazy ohledně Akcií či výběrového řízení na pana Petra Vojtěcha na emailové adrese **Petr.Vojtech@bakermckenzie.com**.

## 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

2.1 Předmětem prodeje v rámci tohoto výběrového řízení je 375 kusů akcií společnosti VISA INC., SERIES C CONVERTIBLE PARTICIPATING PREFERRED STOCK evidovaných na účtu vedeném u EQ Shareowner Services, P.O. Box 64874, St. Paul MN, 55164-0874, číslo účtu 4003965626, CUSIP 92826C797, které jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty Společnosti pod položkou III. Finanční prostředky, poř. č. 77.

## 3. PODÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH NABÍDEK

3.1 V případě zájmu o nabytí Akcií je zájemce povinen doručit svoji Závaznou nabídku v souladu s tímto procesním dopisem na emailovou adresu **ak@akluzova.cz** s kopií na emailovou adresu **Petr.Vojtech@bakermckenzie.com**, a to do **22. 5. 2026, 15:00 hod. (dále jen „Lhůta pro podání závazné nabídky“)**.

3.2 Bez dopadu na jiná ustanovení tohoto procesního dopisu, Závazné nabídky doručené Insolvenční správce po uplynutí Lhůty pro podání závazné nabídky a Závazné nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům tohoto procesního dopisu, mohou být dle uvážení Insolvenční správce z výběrového řízení bez dalšího vyloučeny.

3.3 Závazná nabídka musí obsahovat tyto informace:

(a) Označení zájemce

(i) Identifikaci zájemce.

(ii) Uvedení kontaktní osoby zájemce pro účely komunikace ve věci Závazné nabídky a výběrového řízení.

(b) Kupní cena a její financování

(i) Výši kupní ceny uvedenou v českých korunách, případně v jiné měně, nebo mechanismus stanovení kupní ceny, kterou je zájemce připraven za koupi Akcií zaplatit (dále jen „**Kupní cena**“).

(ii) Potvrzení, že (i) Kupní cena bude hrazena z vlastních zdrojů zájemce bez jakéhokoli odloženého plnění či zádržného; (ii) Závazná nabídka a uzavření a vypořádání Transakce nejsou podmíněny získáním externího financování; a (iii) zájemce má dostatečné prostředky k dokončení Transakce, včetně uvedení původu takových prostředků. Insolvenční správce může po zájemcích požadovat prokázání dostupnosti finančních prostředků nezbytných pro dokončení Transakce.

(c) Návrh vypořádání Transakce

(i) Popis, jakým způsobem bude Transakce uskutečněna, včetně vypořádání kupní ceny za Akcie a včetně návrhů případné dokumentace pro převod Akcií ve formátu .docx.

(d) Časování Transakce

(i) Potvrzení, že zájemce je schopen technicky i organizačně vypořádat Transakci nejpozději do 31. 8. 2026.

- (e) Ostatní
  - (ii) Potvrzení, že na straně zájemce neexistuje žádný konflikt zájmů, který by znemožnil vypořádání Transakce.
  - (iii) Potvrzení, že zájemce jedná svým jménem a na svůj účet a nejedná jako zástupce či na účet jiné osoby.
  - (iv) Jakékoli jiné důležité informace, které mohou být podstatné pro posouzení vhodnosti zájemce jako kupujícího Akcií a pro vyhodnocení Závazné nabídky.
- 3.4 Závazná nabídka musí být nepodmíněná, právně závazná a v souladu s § 1736 občanského zákoníku neodvolatelná po dobu alespoň 90 kalendářních dní od dne jejího podání.
- 3.5 Závazná nabídka může být učiněna v českém nebo anglickém jazyce.
- 4. VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH NABÍDEK**
- 4.1 Vyhodnocení Závazných nabídek bude provedeno věřitelským výborem Společnosti po uplynutí Lhůty pro podání závazné nabídky.
- 4.2 Mezi hlavní kritéria pro vyhodnocení Závazných nabídek bude patřit zejména atraktivnost Závazné nabídky s ohledem na výši nabídnuté Kupní ceny a jistota její řádné úhrady.
- 4.3 Věřitelský výbor Společnosti dle svého uvážení vyhodnotí Závazné nabídky. Věřitelský výbor si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a ukončit výběrové řízení bez dalšího.
- 4.4 Předpokládá se, že zájemci budou vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 29. 5. 2026. Následně bude vítězný zájemce osloven ohledně vypořádání Transakce.
- 5. OSTATNÍ**
- 5.1 Tento procesní dopis je vyhotoven v českém a anglickém jazykovém znění. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodující české znění.
- 5.2 Tento procesní dopis a podmínky výběrového řízení, včetně jakýchkoli mimosmluvních závazků plynoucích z tohoto procesního dopisu nebo vznikajících v souvislosti s ním, se řídí a vykládají podle českého práva. Příslušnost k projednání a rozhodnutí jakýchkoli žalob, sporů, návrhů nebo řízení vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících (včetně mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících) má Městský soud v Praze, a pro tyto účely se Insolvenční správkyňe a zájemce neodvolatelně podřizují příslušnosti tohoto soudu.
- 5.3 Tento procesní dopis není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. občanského zákoníku, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. občanského zákoníku ani veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1780 a násl. občanského zákoníku.
- 5.4 Insolvenční správkyňe je oprávněna vyloučit z výběrového řízení jakéhokoli zájemce, který učiní nepravdivé oznámení nebo prohlášení v kterémkoli dokumentu doručeném Insolvenční správkyňi v průběhu výběrového řízení, nebo který přestane splňovat podmínky účasti, či který jiným způsobem poruší podmínky výběrového řízení, či dle vlastního uvážení Insolvenční správkyňe, a to i bez uvedení důvodu. Oznámení o vyloučení doručí Insolvenční správkyňe zájemci.
- 5.5 Insolvenční správkyňe ani věřitelský výbor Společnosti nebudou mít v žádném případě povinnost přijmout, zhodnotit nebo zvážit jakýkoli předložený návrh nebo nabídku a nebudou mít povinnost přijmout žádnou (ani nejvyšší) předloženou Závaznou nabídku (bez ohledu na to, zda je taková Závazná nabídka v souladu s podmínkami tohoto procesního dopisu).

Insolvenční správkyňe si vyhrazuje právo jakýmkoli způsobem a v kterýkoliv okamžik změnit či doplnit tyto podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoli přerušit či zrušit. Insolvenční správkyňe a věřitelský výbor Společnosti si rovněž vyhrazují právo odmítnout všechny podané Závazné nabídky a nepřistoupit k uzavření Transakce. Insolvenční správkyňe si vyhrazuje právo dle svého uvážení uzavřít transakční dokumentaci týkající se Akcií i mimo výběrové řízení a bez povinnosti o tom informovat zájemce.

- 5.6 Případné změny či doplnění tohoto procesního dopisu či podmínek tohoto výběrového řízení budou dle dané fáze výběrového řízení oznámeny zveřejněním způsobem, kterým je zveřejněn tento procesní dopis, respektive oznámeny jednotlivým již účastnícím se zájemcům písemně nebo elektronicky (e-mailem).
- 5.7 Veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení a v souvislosti s ním nesou v plném rozsahu dotčené osoby, a to i v případě jejich vyloučení, změny podmínek výběrového řízení nebo zrušení výběrového řízení ze strany Insolvenční správkyňe.
- 5.8 Zájemce bere na vědomí, že žádná osoba není v souvislosti s Transakcí oprávněna jednat jménem a na účet Insolvenční správkyňe či činit jejím jménem jakákoli prohlášení. Zájemce nesmí kontaktovat členy orgánů či zaměstnance Společnosti ohledně záležitostí uvedených v tomto procesním dopise.

Předem vám děkuji za váš zájem o Transakci a těším se na spolupráci.

**JUDr. Jiřina Lužová**  
**Insolvenční správkyňe ERB bank, a.s., v likvidaci**