



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014

Bod pořadu jednání:

Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. dne 10.3. 2014 („Smlouva o směnečném programu“), zajišťovací dokumentace Směnečného programu a další Dokumentace programu uvedená ve Smlouvě o směnečném programu (společně jako „Dokumentace programu“) Směnečný program dle nabídky České spořitelny a.s. směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s.

Zpracoval: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

odbor, oddělení: ekonomiky

telefon: 48 524 3221

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: ve 8. radě města dne 15.4.2014
ve finančním výboru dne 16.4.2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- plnění Smlouvy o směnečném programu;
- vystavení směnek do výše 700 mil Kč v rámci schválené a podepsané Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu;
- uzavření a plnění Smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, která má být uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. za účelem zajištění pohledávek z Dokumentace programu, jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
- uzavření a plnění Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů, která má být uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. za účelem zajištění pohledávek z Dokumentace programu, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení;
- nákup Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 v objemu 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za cenu 700 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního kuponu.

a u k l á d á

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat veškerou Dokumentaci programu, zejména:

- a) podepisovat příslušné směnky v rámci Smlouvy o směnečném programu;
- b) podepsat Smlouvu o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
- c) podepsat Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení;
- podepsat nákupní příkaz a případně další dokumenty k uskutečnění nákupu Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102 v objemu 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za cenu 700 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního kuponu.

Termín: 30. 6. 2014

Důvodová zpráva

Hlavní důvodem předložení materiálu je požadavek ČS na schválení přesného znění navrženého usnesení, tak aby ČS byla schopná směnečný program realizovat a to zejména v návaznosti na schválenou změnu emisních podmínek včetně povolení zástav, o čemž rozhodovala schůze držitelů dluhopisů dne 14. 4. 2014.

I. Aktuální informace o směnečném programu

Závazná nabídka ČS na směnečný program byla schválena usnesením ZM 149/2014 z 27. 2. 2014 a na základě toho byla dne 10. 3. 2014 podepsána Smlouva o směnečném programu. Schůze držitelů dluhopisů, která měla odsouhlasit požadované změny, aby se Směnečný program mohl beze zbytku realizovat, se uskutečnila dne 14. 4. 2014

II. Navrhované dokumenty k dokončení transakce dle uzavřené smlouvy o směnečném programu

ČS a.s. požaduje samostatné projednání souvisejících kroků s realizací Smlouvy o směnečném programu, které jsou citovány přímo v usnesení toho materiálu a dále schválení příložených zajišťovacích dokumentů ke Smlouvě o směnečném programu.

Jedná se o dokumenty :

Smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům

Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů,

Oba výše uvedené dokumenty byly již součástí schváleného materiálu ze dne 27. 2. 2014. Podepsány však doposud být nemohly a to z důvodu neproběhlé schůze držitelů dluhopisů, jehož rozhodnutí je podepsání zajišťovacích dokumentů podřízeno (viz. Negativní závazek). Zřejmě i z těchto důvodů ČS trvá na opětovném projednání a schválení v orgánech SML. Výsledek **rozhodnutí schůze držitelů dluhopisů, kdy nebyla odsouhlasena zástava pohledávek z běžných účtů** znamená, že **dokument byl s ohledem na tuto skutečnost upraven**. Pro SML má tato úprava spíše pozitivní dopad, protože zástava pohledávek z běžných účtů nebude účinná do doby splacení stávajícího dluhopisu.

Doporučení odboru

Z důvodu toho, že navržené usnesení je v souladu s již dříve v ZM schváleným materiálem Směnečný program a navrhovaná změna v dokumentu Zástavní smlouva k pohledávkám z účtů dokonce vylepšuje pozici SML, OE doporučuje schválit příložené materiály a navržené znění usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouva o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům

Příloha č. 2 Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů

PŘÍLOHA č. 1

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ BUDOUCÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM

mezi

Statutárním městem Liberec

jako Zástavcem

a

Českou spořitelnou

jako Zástavním věřitelem

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ BUDOUCÍHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K CENNÝM PAPÍRŮM („Smlouva“) se uzavírá níže uvedeného dne mezi

- (1) **Statutárním městem Liberec**, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978
(„Zástavce“)
- a
- (2) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(„Zástavní věřitel“)
- (Zástavce a Zástavní věřitel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zástavce jako výstavce a Zástavní věřitel jako aranžér, administrátor a obchodník uzavřeli dne 10.3.2014 smlouvu o směnečném programu (ve znění dodatků a včetně všech příloh dále jen „Smlouva o směnečném programu“); a
- (B) Zástavce má v úmyslu nabýt Cenné papíry (jak je tento pojem definován níže) a souhlasí se zřízením budoucího zástavního práva k Cenným papírům ve prospěch Zástavního věřitele,

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této Smlouvě nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě o směnečném programu a:

„CDCP“ znamená Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

„Cenné papíry“ znamená

Název	ISIN	Emitent	Forma	Počet kusů dluhopisů představovaných sběrným dluhopisem	Nominální hodnota jednoho kusu (Kč)	Podíl na sběrném dluhopisu
Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025	CZ0001500102	Zástavce	sběrný dluhopis	70	10.000.000	70/200

„Finanční dokumenty“ znamená Smlouvu o směnečném programu, Směnky a další Dokumentaci programu.

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„**Směnka**“ znamená směnku vlastní vystavenou Zástavcem na řad Zástavního věřitele jako remitenta Směnky na základě Programu v souladu se Smlouvou o směnečném programu.

„**Smlouva o směnečném programu**“ má význam uvedený v Preambuli (A).

„**Zajištěné pohledávky**“ znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli vzniklé na základě Finančních dokumentů a/nebo v souvislosti s nimi, zejména:

- (a) dluhy ke splacení Směnečných sum Směnek;
- (b) dluhy ke splacení výnosů Směnek;
- (c) dluhy k zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství;
- (d) dluhy k zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a dluhů vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli dluhů a povinností podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství;
- (e) dluhy k zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství;
- (f) dluhy k úhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství;
- (g) dluhy k vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; a
- (h) dluhy k zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdánlivosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Zástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

za předpokladu, že pokud již ke dni uzavření této Smlouvy neexistují, budou vznikat v období 15 let po dni uzavření Smlouvy o směnečném programu a maximální celková částka těchto dluhů nepřekročí částku 2.000.000.000,- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně. Zajištěnými dluhy nejsou dluhy, které by měly za následek, že zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy by bylo v rozporu s ustanoveními právních předpisů.

„**Zákon o finančním zajištění**“ znamená zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Výklad

Pravidla uvedená v Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném programu se použijí na tuto Smlouvu obdobně.

2. BUDOUCÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO

2.1 Zřízení budoucího zástavního práva

K zajištění veškerých Zajištěných pohledávek Zástavce neodvolatelně a bezpodmínečně zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele budoucí zástavní právo k Cenným papírům a Zástavní věřitel budoucí zástavní právo přijímá. Zástavní právo k Cenným papírům vnikne nabytím vlastnického práva k Cenným papírům Zástavcem.

2.2 Závazky ve vztahu k budoucímu zástavnímu právu

- (a) Po uzavření této smlouvy Zástavce neprodleně oznámí CDCP uzavření této Smlouvy a zřízení budoucího zástavního práva a doručí CDCP jeden stejnopis této Smlouvy.

- (b) Po uzavření této smlouvy Zástavní věřitel zabezpečí provedení zápisu budoucího zástavního práva v evidenci CDCP na účtu Zástavce jako účtu vlastníka. Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou k zápisu budoucího zástavního práva k Cenným papírům.

2.3 Finanční zajištění

Smlouva a zástavní právo nezakládá ani nezřizuje finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění.

3. DISTRIBUCE PLNĚNÍ

3.1 Distribuce plnění

- (a) Do okamžiku než se aplikuje písm. (b) tohoto Článku 3.1 (*Distribuce plnění*) je Zástavce za podmínek uvedených ve Finančních dokumentech oprávněn přijmout a ponechat si veškeré platby či plnění spojená s Cennými papíry nebo od nich odvozená.
- (b) Od okamžiku vzniku zástavního práva k Cenným papírům, pokud některá ze Zajištěných pohledávek nebyla řádně a včas splněna, má Zástavní věřitel právo obdržet a ponechat si veškeré platby či plnění spojená s Cennými papíry nebo od nich odvozená a použít je k uspokojení Zajištěných pohledávek. Pokud taková plnění obdrží Zástavce, jsou jím obdržena ve prospěch Zástavního věřitele a budou na pokyn Zástavního věřitele oddělena od ostatních prostředků Zástavce a Zástavce na požádání Zástavního věřitele vyplatí takové prostředky Zástavnímu věřiteli.
- (c) Strany se dohodly, že popírání výše nebo existence Zajištěných pohledávek v soudním řízení nebude mít vliv na poskytnutí plnění uvedeného v písm. (b) tohoto Článku 3.1 (*Distribuce plnění*), zejména na lhůtu poskytnutí takového plnění. Poskytnutí plnění uvedeného v písm. (b) tohoto Článku 3.1 (*Distribuce plnění*) není tedy vázáno na rozhodnutí soudu o výši nebo existenci Zajištěných pohledávek.

3.2 Zaknihování a imobilizace

- (a) Pro případ přeměny Cenných papírů na zaknihované cenné papíry uděluje Zástavce Zástavnímu věřiteli souhlas, aby dal příkaz CDCP pozastavit ve svůj prospěch výkon práva nakládat s těmito zaknihovanými cennými papíry, a to na dobu, kterou Zástavní věřitel určí (touto dobou může být i doba neurčitá) a zavazuje se, že takovýto souhlas neodvolá;
- (b) Pro případ imobilizace Cenných papírů uděluje Zástavce Zástavnímu věřiteli souhlas, aby dal příkaz CDCP pozastavit ve svůj prospěch výkon práva nakládat s těmito imobilizovanými cennými papíry, a to na dobu, kterou Zástavní věřitel určí (touto dobou může být i doba neurčitá) a zavazuje se, že takovýto souhlas neodvolá.

4. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

4.1 Zástavce činí všechna prohlášení učiněná ve Smlouvě o směnečném programu.

4.2 Od okamžiku vzniku zástavního práva k Cenným papírům, Zástavce tímto prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že:

- (a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Cenných papírů;
- (b) Zástavce není omezen žádným rozhodnutím soudu nebo jakéhokoli jiného orgánu státní či veřejné správy ve vztahu k nakládání s Cennými papíry;
- (c) neexistují žádná omezení práv na výplatu plnění souvisejících s Cennými papíry, s výjimkou omezení stanovených závaznými ustanoveními českého práva;
- (d) Cenné papíry nejsou předmětem žádného práva třetí osoby a neexistuje žádná smlouva nebo jiné ujednání, ať podmíněné nebo nepodmíněné, na jehož základě by mohlo jakékoli

právo třetí osoby k Cenným papírům vzniknout;

- (e) Cenné papíry nevyčlenil ze svého vlastnictví a nesvěřil je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěřil jejich správu třetí osobě ani se k takovému převodu, vyčlenění nebo svěření do správy nezavázal;
- (f) neuzavřel dohodu o správě Cenných papírů a nevyhradil ani se nezavázal vyhradit přednostní pořadí pro jiné právo či přednostní právo ke zřízení jiného práva jiné osobě ve vztahu k Cenným papírům;
- (g) Cenné papíry nejsou předmětem žádného sporu a neprobíhá ve vztahu k nim žádné soudní, rozhodčí ani jiné obdobné řízení;
- (h) Zástavce neprovedl žádné kroky či jednání, které by mohly Zástavnímu věřiteli zabránit v realizaci zástavního práva nebo které by mohly takovou realizaci ze strany zástavního věřitele jakkoli omezit, a Zástavci není známa žádná skutečnost, která by znemožnila vznik zástavního práva;
- (i) uzavření této Smlouvy a převzetí a následné plnění dluhů a povinností Zástavce z ní vyplývajících není v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je Zástavce smluvní stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) interními dokumenty Zástavce, ani (iii) žádným právním předpisem, úředním či soudním rozhodnutím;
- (j) tato Smlouva představuje platný závazek Zástavce vymahatelný v souladu s jejími podmínkami a na jejím základě vznikne platné a účinné zástavní právo k Cenným papírům.

4.3 Důvěra

Zástavce bere na vědomí, že Zástavní věřitel tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na každé jednotlivé prohlášení a ujištění učiněné Zástavcem v Článku 4.1. Zástavce dále Zástavního věřitele ujišťuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou všechna jím uvedená prohlášení a ujištění pravdivá, správná a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

4.4 Opakování

Každé prohlášení a ujištění uvedené v Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*) jiné než v Článku 4.2 je učiněno ke dni uzavření této Smlouvy. Každé prohlášení a ujištění uvedené v Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*) se považuje za znovu učiněné (a Zástavce je povinen zajistit jejich pravdivost a správnost) ke dni každé Žádosti o čerpání a k prvnímu dni každého Úrokového období.

5. POVINNOSTI A DLUHY

5.1 Zástavce se tímto zavazuje, že:

- (a) na žádost Zástavního věřitele ve lhůtě 5 Pracovních dnů Zástavnímu věřiteli poskytne všechny informace, které se týkají budoucího zástavního práva, zástavního práva, Cenných papírů nebo jakékoli jiné informace, které může Zástavní věřitel požadovat;
- (b) bude Zástavního věřitele bez zbytečného prodlení informovat o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které (i) třetí osoba nabyla nebo by mohla nabýt jakékoli právo k Cenným papírům, (ii) došlo nebo by mohlo dojít k ohrožení existence budoucího zástavního práva, zástavního práva nebo k omezení či znemožnění realizace zástavního práva, nebo (iii) by mohla být snížena hodnota Cenných papírů;
- (c) získá veškerá povolení, schválení a souhlasy potřebné podle českého nebo jakéhokoli jiného práva k tomu, aby mohl řádně uzavřít tuto Smlouvu a plnit dluhy a povinnosti z ní vyplývající, a zajistí, aby tato Smlouva byla uzavřena v souladu s příslušnými právními předpisy, byla platná, vykonatelná a přípustná jako důkaz v České republice;
- (d) poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou pro zřízení, vznik, existenci a realizaci zástavního práva podle této Smlouvy;

- (e) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele Cenné papíry nezatíží žádným věcným právem (zejména zástavním právem, předkupním právem) ani jiným právem zřízeným ve prospěch třetí osoby k Cenným papírům nebo s Cennými papíry souvisejícímu, stejně tak jako Cenné papíry, ani spoluvlastnický podíl na nich nevyčlení ze svého vlastnictví a nesvěří je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěří jejich správu třetí osobě ani se k takovému převodu, vyčlenění nebo svěření do správy nezaváže;
- (f) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele Cenné papíry ani spoluvlastnický podíl na nich nepřevede, neprodá, nebo jinak nezciží a neoddělí, nepostoupí ani jinak nepřevede žádné právo k Cenným papírům nebo s Cennými papíry související;
- (g) se zdrží jakýchkoli jiných právních jednání a úkonů, které by mohly negativně ovlivnit práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy;
- (h) bude řádně a včas hradit veškeré daně a poplatky podle právních předpisů a rozhodnutí příslušných orgánů, která jsou pro Zástavce závazná; a
- (i) bez zbytečného odkladu písemně informovat Zástavního věřitele, jakmile se dozví, že kterýkoli z prohlášení podle Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*) je nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící nebo že došlo k porušení kterýkoli z jeho povinností a dluhů podle tohoto Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*).

5.2 Řádná péče

Zástavce bude všechna práva spojená s Cennými papíry vykonávat řádně a v souladu se zákonem, a to zejména tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty Cenných papírů.

5.3 Neporušení právních předpisů

Žádná z povinností a dluhů uvedených v tomto Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*) nebude vykládán tak, že by po Zástavci a/nebo Společnosti bylo požadováno učinit cokoli v rozporu s právními předpisy České republiky.

6. REALIZACE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

6.1 Základní ustanovení

Od okamžiku vzniku zástavního práva k Cenným papírům, nebude-li kterákoli Zajištěná pohledávka splněna řádně v celé výši a včas, je Zástavní věřitel oprávněn (a) realizovat zástavní právo na náklady Zástavce kterýmkoli ze zákonem povolených způsobů a realizaci opakovat stejným nebo jiným zákonem povoleným způsobem a/nebo přímým prodejem podle Článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** (*Přímý prodej*) a/nebo nabýt Cenné papíry k uhrazení Zajištěných pohledávek podle Článku 6.2 (*Nabytí cenných papírů Zástavním věřitelem*), (b) učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby hodnota Cenných papírů neklesla a realizace zástavního práva nebyla nijak ohrožena a (c) nechat na náklady Zástavce Cenné papíry ocenit.

6.2 Nabytí Cenných papírů Zástavním věřitelem

Cenné papíry mohou být nabyty Zástavním věřitelem za účelem uhrazení Zajištěných pohledávek nebo jejich části, přičemž takové nabytí podléhá následujícím pravidlům:

- (a) Zástavní věřitel je povinen písemně oznámit Zástavci úmysl nabýt Cenné papíry k uspokojení Zajištěných pohledávek;
- (b) cena za Cenné papíry bude stanovena jako aritmetický průměr dvou hodnot Cenných papírů, určených dvěma znalci jmenovanými Zástavním věřitelem;
- (c) Zástavce souhlasí, že na žádost Zástavního věřitele okamžitě poskytne Zástavnímu věřiteli veškeré dokumenty a informace týkající se Cenných papírů, které Zástavní věřitel může rozumně požadovat za účelem jejich poskytnutí znalci tak, aby mohla být stanovena cena za Cenné papíry; pokud Zástavce, dle výlučného uvážení Zástavního věřitele,

neposkytne příslušné dokumenty a informace v přiměřené lhůtě, je Zástavní věřitel oprávněn požadovat ocenění výhradně na základě dokumentů a informací, které má v daném okamžiku k dispozici;

- (d) Zástavní věřitel Cenné papíry nabude za cenu určenou dle písm. (b) ke dni uvedeném v oznámení zaslaném Zástavci.

6.3 Přímý prodej

Cenné papíry mohou být prodány prostřednictvím přímého prodeje, přičemž takový prodej podléhá následujícím pravidlům, jejichž splnění ze strany Zástavního věřitele bude považováno za splnění podmínek o prodeji s odbornou péčí stanovených příslušnými právními předpisy:

- (a) Zástavní věřitel je povinen písemně oznámit Zástavci úmysl provést přímý prodej. Toto oznámení musí obsahovat informace o plánovaném postupu přímého prodeje, včetně způsobu jeho zveřejnění a případného využití služeb třetích stran. Oznámení Zástavci musí rovněž obsahovat stanovení lhůty k prodeji, která nebude kratší než 1 měsíc;
- (b) Zástavní věřitel je povinen oznámit nabídku přímého prodeje vhodným způsobem, a to v závislosti na povaze Cenných papírů a pravděpodobných kupujících, přičemž nabídka musí být vždy zveřejněna prostřednictvím alespoň jednoho placeného inzerátu v českém deníku nebo týdeníku;
- (c) Zástavce souhlasí, že na žádost Zástavního věřitele okamžitě poskytne Zástavnímu věřiteli veškeré dokumenty a informace týkající se Cenných papírů, které Zástavní věřitel může rozumně požadovat za účelem jejich poskytnutí zájemcům o Cenné papíry tak, aby byla maximalizována nabídková cena; pokud Zástavce, dle výlučného uvážení Zástavního věřitele, neposkytne příslušné dokumenty a informace v přiměřené lhůtě, je Zástavní věřitel oprávněn provést přímý prodej výhradně na základě dokumentů a informací, které má v daném okamžiku k dispozici;
- (d) zájemci o Cenné papíry budou mít lhůtu nejméně 1 měsíc k podávání závazných nabídek. Tato lhůta zahrnuje i lhůtu pro prostudování informací a dokumentů týkajících se Cenných papírů;
- (e) Zástavní věřitel může prodat Cenné papíry bez záruk a prohlášení tak, aby kupující měli vůči Zástavnímu věřiteli ve vztahu k přímému prodeji co nejméně nároků;
- (f) Zástavní věřitel nemusí zvažovat nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily úvěrovému riziku, riziku souvisejícímu s vypořádáním transakce, nebo riziku právnímu, daňovému, obchodnímu nebo jinému. Zejména, nikoliv však výlučně, Zástavní věřitel bude oprávněn nastavit podmínky přímého prodeje tak, aby zvýhodňovaly, a zároveň je oprávněna zvýhodnit (v rozsahu rozumného obchodního uvažování):
 - i) nabídky obsahující okamžitou platbu oproti pozdějším platbám;
 - ii) nabídky strukturované k minimalizaci daňového zatížení Zástavního věřitele oproti nabídkám vystavujícím Zástavního věřitele daňovým nákladům či rizikům takových nákladů; a
 - iii) bezpodmínečné nabídky oproti nabídkám, na něž se vztahují právní, administrativní, obchodní, či jiné podmínky.
- (g) Zástavní věřitel je povinen předat Zástavci protokol s vyhodnocením nabídek; a
- (h) za výše uvedených podmínek je Zástavní věřitel povinen uzavřít smlouvu o převodu Cenných papírů se zájemcem, který předložil nejlepší nabídku (dle rozumného uvážení Zástavního věřitele postupující s odbornou péčí).

6.4 Povinnosti Zástavce

Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost při realizaci zástavního práva a učinit veškerá opatření, jaká Zástavní věřitel považuje za nezbytná

či vhodná k tomu, aby zástavní právo mohlo být úspěšně realizováno.

6.5 Použití výnosů

Jakékoli výnosy získané Zástavním věřitelem podle této Smlouvy budou Zástavním věřitelem použity na úhradu Zajištěných pohledávek. Výnos z realizace Zástavního práva přesahující částku Zajištěných pohledávek vyplatí Zástavní věřitel Zástavci po úplném uspokojení Zajištěných pohledávek, a to do 10 Pracovních dnů od písemné žádosti Zástavce.

7. RŮZNÉ

7.1 Úplná dohoda

Tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsáního a všech náležitostí, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této Smlouvy. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

7.2 Postoupení

Tato Smlouva je uzavřena na řad Zástavního věřitele a je závazná i pro právní nástupce Stran. Zástavní věřitel může postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy a povinnosti vyplývajících z této Smlouvy nebo Smlouvu převést za podmínek uvedených v Článku 25 (*Změny stran a převody Směnek*) Smlouvy o směnečném programu. Pro případ postoupení (převodu) této Smlouvy si Strany ujednaly, že Zástavce nemůže odmítnout osvobození Zástavního věřitele za žádných okolností. Zástavce nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývajících z této Smlouvy nebo tuto Smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele.

7.3 Oznámení

Na veškerá oznámení mezi Stranami podle této Smlouvy se použije Článek 17 (Oznamování) Smlouvy o směnečném programu obdobně.

7.4 Použití Smlouvy o směnečném programu

Strany se dohodly, že ustanovení Článků 16 (*Započtení*), 18 (*Důvěrnost informací*), 20 (*Opravné prostředky a vzdání se práv*), 23 (*Změny a vzdání se práv*), 29.2 (*Vzdání se imunity*) Smlouvy o směnečném programu se použijí na tuto Smlouvu obdobně s tím, že jakýkoliv odkaz na „Výstavce“ bude vykládán jako odkaz na „Zástavce“ a jakýkoliv odkaz na „Obchodníka“ bude vykládán jako odkaz na „Zástavního věřitele“.

7.5 Rozhodné právo

Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) a její výklad se řídí právem České republiky.

7.6 Řešení sporů

Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých ze Směnek nebo z Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vyplývajících ze Směnek nebo Dokumentace Programu nebo vzniklých v souvislosti s nimi a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení Směnek nebo Dokumentace programu) jsou soudy České republiky.

7.7 Jazyk, vyhotovení a změny

- (a) Tato Smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží 1 stejnopis, jeden stejnopis je určen pro CDCP.
- (b) Tato Smlouva je uzavřena písemně, ve formě listiny. Strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemně, a to formou listinného, vzestupně číslovaného

dodatku.

7.8 Trvání zástavního práva

- (a) Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou. Tato Smlouva a zástavní právo zůstávají platné a účinné až do úplného splnění Zajištěných pohledávek, neexistence povinnosti Zástavního věřitele poskytnout čerpání podle Smlouvy o směnečném programu a nemožnosti vzniku dalších Zajištěných pohledávek.
- (b) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.
- (c) Poté, co budou Zajištěné pohledávky splněny v plné výši, Zástavní věřitel nebude mít povinnost odkoupit Směnky a žádné Zajištěné pohledávky nemohou vzniknout, Zástavní věřitel se zavazuje, na žádost a náklady Zástavce, poskytnout Zástavci nezbytnou součinnost k doložení ukončení účinnosti zástavního práva.
- (d) Zástavce se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou.

7.9 Zánik složením ceny zastavené věci

Má-li Zástavce v úmyslu ukončit zástavní právo složením obvyklé ceny Cenných papírů Zástavnímu věřiteli, musí (i) písemně uvědomit Zástavního věřitele nejméně 20 Pracovních dnů předem a (ii) zaplatit částku stanovenou jako aritmetický průměr dvou hodnot Cenných papírů určených dvěma znalci jmenovanými Zástavním věřitelem na náklady Zástavce, a to na bankovní účet písemně sdělený Zástavním věřitelem. Zástavní věřitel si ponechá tuto částku jako jistotu do okamžiku, kdy budou splněny všechny Zajištěné pohledávky, Zástavní věřitel nebude mít povinnost odkoupit Směnky a žádné Zajištěné pohledávky nemohou vzniknout.

7.10 Další ujednání Stran

Strany se dohodly, že

- (a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;
- (b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;
- (c) Zástavce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;
- (d) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;
- (e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter;
- (f) tato Smlouva a ostatní Finanční dokumenty nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně;
- (g) nejisté a/nebo neurčité pohledávky Zástavního věřitele jsou způsobilé k započtení.

7.11 Dokumentace programu

Tato Smlouva je Dokumentací programu.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran v níže uvedený den k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Statutární město Liberec, jako Zástavce

Datum: [●]

Čas: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Datum: [●]

Čas: [●]

Česká spořitelna, a.s., jako Zástavní věřitel

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K POHLEDÁVKÁM ZE SMLUV O VEDENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ

mezi

Statutárním městem Liberec

jako Zástavcem

a

Českou spořitelnou

jako Zástavním věřitelem

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K POHLEDÁVKÁM ZE SMLUV O VEDENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ („Smlouva”) se uzavírá níže uvedeného dne v mezi

- (1) **Statutárním městem Liberec**, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978

(„**Zástavce**“)

a

- (2) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

(„**Zástavní věřitel**“)

(Zástavce a Zástavní věřitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zástavce jako výstavce a Zástavní věřitel jako aranžér, administrátor a obchodník uzavřeli dne 10.3.2014 smlouvu o směnečném programu (ve znění dodatků a včetně všech příloh dále jen „**Smlouva o směnečném programu**“); a
- (B) Zástavce souhlasí se zřízením zástavního práva k Pohledávkám (jak je tento pojem definován níže) ve prospěch Zástavního věřitele,

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této Smlouvě nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě o směnečném programu a:

„**Banka**“ znamená jakoukoli osobu, se kterou Zástavce uzavřel Smlouvu o vedení účtu a která je jako banka uvedena v Příloze č. 1 (*Seznam smluv o vedení účtu*).

„**Bankovní účet**“ znamená každý účet, který má Zástavce u Banky a který je uveden v Příloze č. 1 (*Seznam smluv o vedení účtu*).

„**Dluhopis**“ znamená každý z listinných dluhopisů Zástavce, vydaných ve formě na doručitele, s názvem Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102. Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem.

„**Emisní podmínky**“ znamená emisní podmínky Dluhopisů.

„**Finanční dokumenty**“ znamená Smlouvu o směnečném programu, Směnky a další Dokumentaci programu.

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„**Oznámení o porušení**“ znamená oznámení doručené Zástavním věřitelem kterékoli Bance, obsahem a formou v zásadě odpovídající vzoru tvořícímu Část II Přílohy č. 2 (*Oznámení o porušení*).

„**Oznámení o zřízení zástavního práva**“ znamená oznámení o zřízení Zástavního práva k Pohledávkám doručené Zástavcem kterékoliv Bance v souladu s Článkem 2.2 (*Oznámení o zřízení zástavního práva a jeho potvrzení*), obsahem a formou v zásadě odpovídající vzoru tvořícímu Část I Přílohy č. 2 (*Oznámení o zřízení zástavního práva*).

„**Pohledávky**“ znamená veškeré stávající i budoucí pohledávky Zástavce vzniklé na základě nebo v souvislosti s kteroukoli ze Smluv o vedení účtu uvedených v Příloze č. 1 (*Seznam smluv o vedení účtu*), zejména jakoukoli pohledávku na:

- (a) zaplacení jakékoli částky na základě kterékoli Smlouvy o vedení účtu a jejího příslušenství;
- (b) zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) podle kterékoli Smlouvy o vedení účtu a jejího příslušenství; a
- (c) vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s odstoupením od kterékoli Smlouvy o vedení účtu nebo s její neplatností a jeho příslušenství.

„**Rejstřík zástav**“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„**Směnka**“ znamená směnku vlastní vystavenou Zástavcem na řad Zástavního věřitele jako remitenta Směnky na základě Programu v souladu se Smlouvou o směnečném programu.

„**Smlouva o vedení účtu**“ znamená každou ze Smluv o vedení účtu uzavřenou mezi Zástavcem a kteroukoli z Bank a uvedenou v Příloze č. 1 (*Seznam smluv o vedení účtu*).

„**Smlouva o směnečném programu**“ má význam uvedený v Preambuli (A).

„**Zajištěné pohledávky**“ znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli vzniklé na základě Finančních dokumentů a/nebo v souvislosti s nimi, zejména:

- (a) dluhy ke splacení Směnečných sum Směnek;
- (b) dluhy ke splacení výnosů Směnek;
- (c) dluhy k zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství;
- (d) dluhy k zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a dluhů vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli dluhů a povinností podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství;
- (e) dluhy k zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství;
- (f) dluhy k úhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství;
- (g) dluhy k vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; a
- (h) dluhy k zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdánlivosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Zástavního věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

za předpokladu, že pokud již ke dni uzavření této Smlouvy neexistují, budou vznikat v období 15 let po dni uzavření Smlouvy o směnečném programu a maximální celková částka těchto dluhů nepřekročí částku 2.000.000.000,- Kč nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně. Zajištěnými dluhy nejsou dluhy, které by měly za následek, že zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy by bylo v rozporu s ustanoveními právních předpisů.

„**Zákon o finančním zajištění**“ znamená zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zástavní právo**“ znamená zástavní právo zřízené podle této Smlouvy.

1.2 Výklad

Pravidla uvedená v Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném programu se použijí na tuto Smlouvu obdobně.

2. ZÁSTAVNÍ PRÁVO

2.1 Zřízení a vznik Zástavního práva

K zajištění veškerých Zajištěných pohledávek Zástavce neodvolatelně a bezpodmínečně zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k Pohledávkám a Zástavní věřitel Zástavní právo přijímá. Zástavní právo vzniká a je mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem je účinné ke dni uzavření této Smlouvy. Ve vztahu k příslušné Bance účinky Zástavního práva nastávají okamžikem doručení Oznámení o zřízení zástavního práva příslušné Bance nebo okamžikem, kdy Zástavní věřitel příslušné Bance vznik Zástavního práva prokáže (podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve). Podpis této Smlouvy představuje oznámení o zřízení zástavního práva Zástavnímu věřiteli v jeho postavení Banky.

2.2 Oznámení o zřízení zástavního práva a jeho potvrzení

Zástavce (a) doručí každé Bance Oznámení o zřízení zástavního práva do 5 Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy, (b) prokáže Zástavnímu věřiteli doručení Oznámení o zřízení zástavního práva do 5 Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy tak, že Zástavnímu věřiteli poskytne kopii příslušného potvrzení o doručení (doručenka) v případě, že bylo zasláno poštou, nebo kopii Oznámení o zřízení zástavního práva opatřenou razítkem Banky v případě, že bylo doručeno osobně nebo kurýrem, a (c) zajistí, aby každá Banka vzala Oznámení o zřízení zástavního práva na vědomí tím, že Oznámení o zřízení zástavního práva podepíše a předá Zástavnímu věřiteli (a to přímo nebo prostřednictvím Zástavce) bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do 10 Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. O odmítnutí Banky vzít na vědomí a podepsat Oznámení o zřízení zástavního práva bude Zástavce Zástavního věřitele neprodleně informovat.

2.3 Finanční zajištění

Smlouva a Zástavní právo nezakládá ani nezřizuje finanční zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění.

3. NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY A ZAPOČTENÍ

3.1 Nakládání s prostředky

- (a) Není-li v této Smlouvě a Finančních dokumentech uvedeno jinak, Strany se dohodly, že Zástavce je oprávněn nakládat s prostředky uloženými na každém Bankovním účtu v souladu s Finančními dokumenty, a to za předpokladu, že nedošlo k žádnému Potenciálnímu případu porušení anebo Případu porušení, a pověřuje každou Banku, aby veškeré úhrady splatné podle příslušných Smluv o vedení účtu prováděla ve prospěch Zástavce nebo jiných osob v souladu s pokyny Zástavce.
- (b) Nastane-li Potenciální případ porušení anebo Případ porušení je Zástavní věřitel oprávněn doručit Oznámení o porušení kterékoli Bance nebo všem Bankám, přičemž v takovém případě bude každá z takových Bank povinna blokovat prostředky na každém Bankovním

účtu a/nebo převést veškeré prostředky z každého Bankovního účtu přímo ve prospěch Zástavního věřitele podle pokynů uvedených v Oznámení o porušení.

- (c) Nastane-li Potenciální případ porušení nebo Příklad porušení je Zástavce oprávněn nakládat s prostředky uloženými na každém Bankovním účtu vedeném u Zástavního věřitele pouze s předchozím souhlasem Zástavního věřitele; provede-li Zástavní věřitel určitý pokyn Zástavce k provedení platby anebo výplaty z Bankovního účtu, má se za to, že k takové dispozici udělil souhlas. Strany se dohodly, že nastane-li Potenciální případ porušení anebo Příklad porušení, je Zástavní věřitel podle svého vlastního uvážení oprávněn zadržet prostředky uložené na kterémkoli Bankovním účtu u něj vedeném nebo jejich část a/nebo omezit Zástavce v dispozičních právech k prostředkům uloženým na takovém Bankovním účtu. Zástavní věřitel je oprávněn použít prostředky uložené na Bankovním účtu vedeném u Zástavního věřitele ve svůj prospěch, k uspokojení neuhrazených Zajištěných pohledávek (včetně započtení).

3.2 Započtení

Strany se dohodly, že Zástavní věřitel může kdykoli započíst jakoukoli svou splatnou Zajištěnou pohledávku proti jakýmkoli pohledávkám Zástavce za Zástavním věřitelem, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou případné pohledávky Zástavce za Zástavním věřitelem splatné či nikoli, měnu a právní důvod pohledávek Zástavce.

4. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

4.1 Zástavce činí všechna prohlášení učiněná ve Smlouvě o směnečném programu.

4.2 Zástavce tímto dále prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že:

- (a) Zástavce je jediným věřitelem Pohledávek a je oprávněn s nimi nakládat v plném rozsahu požadovaném pro účely této Smlouvy;
- (b) Smlouvy o vedení účtu jsou platné, účinné a vymahatelné a Pohledávky platně vznikly, existují a jsou vymahatelné;
- (c) Zástavce získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění dluhů a povinností z ní vyplývajících (zejména ke zřízení Zástavního práva) a tato schválení a povolení jsou platná a účinná;
- (d) Zástavce není omezen žádným rozhodnutím soudu nebo jakéhokoli jiného orgánu státní či veřejné správy ve vztahu k nakládání s Pohledávkami;
- (e) Pohledávky nejsou předmětem žádného práva třetí osoby (s výjimkou Zástavního práva) a neexistuje žádná smlouva nebo jiné ujednání, ať podmíněné nebo nepodmíněné, na jehož základě by mohlo jakékoli právo třetí osoby k Pohledávkám vzniknout;
- (f) Pohledávky nevyčlenil ze svého vlastnictví a nesvěřil je správci za účelem zřízení svěřenského fondu, ani nesvěřil jejich správu třetí osobě ani se k takovému převodu, vyčlenění nebo svěření do správy nezavázal;
- (g) neuzavřel dohodu o správě Pohledávek a nevyhradil ani se nezavázal vyhradit přednostní pořadí pro jiné právo či přednostní právo ke zřízení jiného práva jiné osobě ve vztahu k Pohledávkám;
- (h) neexistují žádné dluhy, které by mohla kterákoli Banka započíst proti kterékoli z Pohledávek nebo její části;
- (i) Zástavce se nezavázal k postoupení či jakémukoli jinému naložení s Pohledávkami nebo jejich částí ve prospěch třetí osoby;
- (j) Pohledávky, Smlouvy o vedení účtu ani žádný Bankovní účet nejsou předmětem žádného sporu a neprobíhá ve vztahu k nim žádné soudní, rozhodčí ani jiné obdobné řízení (včetně exekučního řízení týkajícího se Pohledávek nebo kteréhokoli Bankovního účtu);

- (k) Zástavce neprovedl žádné kroky, jiná právní jednání či úkony, které by mohly Zástavnímu věřiteli zabránit v realizaci Zástavního práva nebo které by mohly takovou realizaci ze strany Zástavního věřitele jakkoli omezit;
- (l) nemá žádné nedoplatky či splatné dluhy nebo povinnosti ve vztahu k daním, veřejnému zdravotnímu pojištění, sociálnímu zabezpečení a státní politice zaměstnanosti či jakýmkoli jiným obdobným odvodovým povinnostem;
- (m) uzavření této Smlouvy a převzetí a následné plnění dluhů a povinností Zástavce z ní vyplývajících není v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je Zástavce smluvní stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) zakladatelskými a/nebo interními dokumenty Zástavce, ani (iii) žádným právním předpisem, úředním či soudním rozhodnutím;
- (n) tato Smlouva představuje platný závazek Zástavce vymahatelný v souladu s jejími podmínkami a na jejím základě vznikne platné a vymahatelné zástavní právo k Pohledávkám.

4.3 Důvěra

Zástavce bere na vědomí, že Zástavní věřitel tuto Smlouvu uzavírá spoléhaje se v plném rozsahu na každé jednotlivé prohlášení a ujištění učiněné Zástavcem v Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*). Zástavce dále Zástavního věřitele ujišťuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou všechna jím uvedená prohlášení a ujištění pravdivá, správná a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

4.4 Opakování

Každé prohlášení a ujištění uvedené v Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*) je učiněno ke dni uzavření této Smlouvy a považuje se za znovu učiněné (a Zástavce je povinen zajistit jejich pravdivost a správnost) ke dni každé Žádosti o čerpání a k prvnímu dni každého Úrokového období.

5. POVINNOSTI A DLUHY

5.1 Zástavce se tímto zavazuje, že:

- (a) nevyhradí či se nezaváže vyhradit přednostní pořadí pro jiné věcné právo ve vztahu k Pohledávkám a takové právo nezapíše do Rejstříku zástav;
- (b) nebude-li kterákoli z Pohledávek nebo její část, která má být uhrazena dle Finančních dokumentů Zástavnímu věřiteli, uhrazena Zástavnímu věřiteli, (i) převede příslušné částky Zástavnímu věřiteli a (ii) příslušné Bance sdělí, že jeho neuhrazené dluhy budou považovány za řádně splněné pouze v případě, že budou uhrazeny Zástavnímu věřiteli;
- (c) na žádost Zástavního věřitele ve lhůtě 5 Pracovních dnů Zástavnímu věřiteli poskytne všechny informace, které se týkají Zástavního práva, Pohledávek, Smluv o vedení účtu nebo jakékoli jiné informace, které může Zástavní věřitel požadovat;
- (d) bude Zástavního věřitele bez zbytečného prodlení informovat o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které (i) třetí osoba nabyla nebo by mohla nabýt jakékoli právo k Pohledávkám, (ii) došlo nebo by mohlo dojít k ohrožení existence Zástavního práva nebo k omezení či znemožnění realizace Zástavního práva, nebo (iii) by mohla být snížena hodnota Pohledávek;
- (e) získá veškerá povolení, schválení a souhlasy potřebné podle českého nebo jakéhokoli jiného práva k tomu, aby mohl řádně uzavřít tuto Smlouvu a plnit dluhy a povinnosti z ní vyplývající, a zajistí, aby tato Smlouva byla uzavřena v souladu s příslušnými právními předpisy, byla platná, vykonatelná a přípustná jako důkaz v České republice;
- (f) poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou pro zřízení, vznik, existenci a realizaci Zástavního práva podle této Smlouvy;

- (g) v době od uzavření této Smlouvy až do zániku Zástavního práva podle této Smlouvy Pohledávky nezciží ani nezatíží jakýmkoli právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Zástavního věřitele;
- (h) po dobu trvání Zástavního práva neučiní nic, co by mohlo ohrozit existenci Pohledávek či Smluv o vedení účtu;
- (i) bude dbát na to, aby Smlouvy o vedení účtu byly nadále platné a vymahatelné, a bude řádně plnit své závazky a povinnosti z nich vyplývající;
- (j) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezmění podmínky žádné ze Smluv o vedení účtu a žádnou z nich neukončí (vyjma dodatků předjímaných v Oznámení o zřízení zástavního práva);
- (k) na žádném Bankovním účtu neumožní přečerpání (s výjimkou kontokorentních účtů, pokud takové přečerpání nepřesáhne příslušný limit pro přečerpání);
- (l) se zdrží jakýchkoli jiných právních jednání a úkonů, které by mohly negativně ovlivnit práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy nebo které by mohly podle názoru Zástavního věřitele mít nepříznivý vliv na hodnotu Pohledávek, a neučiní žádné jiné právní jednání a úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinění jiných právních jednání a úkonů, které by mohly ohrozit existenci nebo realizaci Zástavního práva;
- (m) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neotevře a nebude udržovat žádný nový bankovní účet, s výjimkou Bankovních účtů přípustných podle Finančních dokumentů;
- (n) během 5 Pracovních dnů od uzavření případné nové Smlouvy o vedení účtu zřídí ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo ke všem pohledávkám Zástavce z této nové Smlouvy o vedení účtu, a to za podmínek v zásadě totožných s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, v každém případě však formou a obsahem přijatelných pro Zástavního věřitele; a
- (o) bez zbytečného odkladu bude písemně informovat Zástavního věřitele, jakmile se dozví, že kterékoli z prohlášení podle Článku 4 (*Prohlášení a ujištění*) je nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící nebo že došlo k porušení kteréhokoli z jeho závazků podle tohoto Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*).

5.2 Řádná péče

Zástavce bude všechna práva spojená s Pohledávkami vykonávat řádně a v souladu se zákonem, a to zejména tak, aby nedošlo ke snížení hodnoty Pohledávek.

5.3 Neporučení právních předpisů

Žádná z povinností a dluhů uvedených v tomto Článku 5 (*Povinnosti a dluhy*) nebude vykládána tak, že by po Zástavci bylo požadováno učinit cokoli v rozporu s právními předpisy České republiky.

6. REALIZACE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

6.1 Základní ustanovení

Nebude-li kterákoli Zajištěná pohledávka splněna řádně v celé výši a včas, je Zástavní věřitel oprávněn (a) použít peněžní prostředky na Běžném účtu k úhradě její nesplněné části nebo realizovat Zástavní právo na náklady Zástavce kterýmkoli ze zákonem povolených způsobů a realizaci opakovat stejným nebo jiným zákonem povoleným způsobem, (b) učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby realizace Zástavního práva nebyla nijak ohrožena a (c) doručit kterékoli Bance Oznámení o porušení.

6.2 Povinnosti Zástavce

Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost při realizaci Zástavního práva a učinit veškerá opatření, jaká Zástavní věřitel považuje za nezbytná či vhodná k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně realizováno.

6.3 Výnosy

Po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy a Zástavního práva je Zástavní věřitel oprávněn započíst veškeré splatné Zajištěné pohledávky nebo jakoukoli jejich splatnou část proti výnosům z realizace Zástavního práva. V případě, že kterákoli ze Zajištěných pohledávek nebo jakákoli její část není doposud splatná, je Zástavní věřitel oprávněn ponechat si výnosy z realizace Zástavního práva jako jistotu až do úplného uspokojení Zajištěných pohledávek; Zástavní věřitel je oprávněn ponechat si úroky k této částce přirostlé.

6.4 Použití výnosů

Jakékoli výnosy získané Zástavním věřitelem podle této Smlouvy budou Zástavním věřitelem použity na úhradu Zajištěných pohledávek. Výnos z realizace Zástavního práva přesahující částku Zajištěných pohledávek vyplatí Zástavní věřitel Zástavci po úplném uspokojení Zajištěných pohledávek, a to do 10 Pracovních dnů od písemné žádosti Zástavce.

7. RŮZNÉ

7.1 Úplná dohoda

Tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostí, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této Smlouvy. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

7.2 Postoupení

Tato Smlouva je uzavřena na řad Zástavního věřitele a je závazná i pro právní nástupce Stran. Zástavní věřitel může postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy a povinnosti vyplývajících z této Smlouvy nebo Smlouvu převést za podmínek uvedených v Článku 25 (*Změny stran a převody Směnek*) Smlouvy o směnečném programu. Pro případ postoupení (převodu) této Smlouvy si Strany ujednaly, že Zástavce nemůže odmítnout osvobození Zástavního věřitele za žádných okolností. Zástavce nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývajících z této Smlouvy nebo tuto Smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele

7.3 Oznámení

Na veškerá oznámení mezi Stranami podle této Smlouvy se použije Článek 17 (Oznamování) Smlouvy o směnečném programu obdobně.

7.4 Použití Smlouvy o směnečném programu

Strany se dohodly, že ustanovení Článků 16 (*Započtení*), 18 (*Důvěrnost informací*), 20 (*Opravné prostředky a vzdání se práv*), 23 (*Změny a vzdání se práv*), 29.2 (*Vzdání se imunity*) Smlouvy o směnečném programu se použijí na tuto Smlouvu obdobně s tím, že jakýkoliv odkaz na „**Výstavce**“ bude vykládán jako odkaz na „**Zástavce**“ a jakýkoliv odkaz na „**Obchodníka**“

bude vykládán jako odkaz na „Zástavního věřitele“.

7.5 Rozhodné právo

Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) a její výklad se řídí právem České republiky.

7.6 Řešení sporů

Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých ze Směnek nebo z Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vyplývajících ze Směnek nebo Dokumentace Programu nebo vzniklých v souvislosti s nimi a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení Směnek nebo Dokumentace programu) jsou soudy České republiky.

7.7 Jazyk, vyhotovení a změny

- (a) Tato Smlouva byla sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží 1 stejnopis.
- (b) Tato Smlouva je uzavřena písemně, ve formě listiny. Strany výslovně sjednávají, že tuto Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemně, a to formou listinného, vzestupně číslovaného dodatku.

7.8 Trvání Zástavního práva

- (a) Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou.
- (b) Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem (i) schválení zřízení Zástavního práva na základě této Smlouvy schůzí věřitelů Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nebo (ii) splacení všech Dluhopisů vydaných na základě Emisních podmínek, jejich zrušení či jiného zániku, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.
- (c) Tato Smlouva a Zástavní právo zůstávají platné a účinné až do úplného splnění Zajištěných pohledávek, neexistence povinnosti Zástavního věřitele poskytnout čerpání podle Smlouvy o směnečném programu a nemožnosti vzniku dalších Zajištěných pohledávek.
- (d) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.
- (e) Poté, co budou Zajištěné pohledávky splněny v plné výši, Zástavní věřitel nebude mít povinnost odkoupit Směnky a žádné Zajištěné pohledávky nemohou vzniknout, Zástavní věřitel se zavazuje, na žádost a náklady Zástavce, poskytnout Zástavci nezbytnou součinnost k doložení ukončení účinnosti Zástavního práva příslušným Bankám.
- (f) Zástavce se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou.

7.9 Další ujednání Stran

Strany se dohodly, že

- (a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;
- (b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;
- (c) Zástavce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;
- (d) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;
- (e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter;

- (f) tato Smlouva a ostatní Finanční dokumenty nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně
- (g) nejisté a/nebo neurčité pohledávky Zástavního věřitele jsou způsobilé k započtení.

7.10 Dokumentace programu

Tato Smlouva je Dokumentací programu.

PŘÍLOHA Č. 1
SEZNAM SMLUV O VEDENÍ ÚČTU

Identifikace Smluv o vedení účtu			
Identifikace Banky (obchodní firma, sídlo, IČO, země)	Specifikace Smlouvy o vedení účtu (označení/druh, č.)	Číslo a měna Bankovního účtu	Datum Smlouvy o vedení účtu
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/29, Praha 4, 140 00, IČ:45244782	Běžný účet komunál- rozpočtový	1089692, CZK	4.7.2003
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4096142, CZK	27.1.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4096222, CZK	27.1.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4096302, CZK	27.1.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4096492, CZK	27.1.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4269162, CZK	28.6.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4280572, CZK	9.7.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4376582, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4376662, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4376742, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4376822, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4376902, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377032, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377112, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377382, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377462, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377542, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377702, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4377892, CZK	11.10.2010
	Běžný účet komunál- rozpočtový	4407182, CZK	5.11.2010
	Běžný účet komunál-	4912242, CZK	29.11.2011

	rozpočtový Běžný účet komunál- rozpočtový	5257892, CZK	11.9.2012
	Běžný účet komunál- rozpočtový	984861339, CZK	5.1.1994
	Běžný účet komunál- rozpočtový	20036-984861339, CZK	10.7.1995
	Investiční blokační účet	4271342, CZK	29.6.2010

PŘÍLOHA Č. 2

ČÁST I

OZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

[adresa Banky]

K rukám: [●]

Oznámení o zřízení zástavního práva k pohledávkám

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že jsme dne [●] uzavřeli smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o vedení účtu se společností [●], sílo [●], IČO: [●], spisová značka [překopírovat z justice.cz včetně u kterého soudu – tedy kompletní řádek] („Zástavní věřitel“), ve znění pozdějších dodatků („Smlouva“), na jejímž základě jsme ke všem našim stávajícím i budoucím pohledávkám vyplývajícím z [doplňte prosím název Smlouvy o vedení účtu], uzavřené mezi námi a Vámi dne [●] („Smlouva o vedení účtu“), zřídili zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele.

Se Zástavním věřitelem jsme se dohodli, a podepsáním tohoto Oznámení o zřízení zástavního práva Vás Zástavní věřitel pověřuje, abyste veškeré úhrady splatné podle Smlouvy o vedení účtu prováděli v náš prospěch nebo ve prospěch jiných osob v souladu s našimi pokyny, ledaže by Vám bylo doručeno Oznámení o porušení, jehož vzorové znění tvoří přílohu tohoto Oznámení o zřízení zástavního práva. Neprodleně po doručení Oznámení o porušení musí dojít k zablokování plateb podle Smlouvy o vedení účtu a/nebo k jejich úhradě výlučně ve prospěch Zástavního věřitele podle pokynů uvedených Zástavním věřitelem v Oznámení o porušení.

Dodržujte prosím pokyny uvedené v tomto Oznámení o zřízení zástavního práva, v Oznámení o porušení a případných dalších písemných pokynů, které obdržíte od Zástavního věřitele. Potvrďte prosím, že jste toto Oznámení o zřízení zástavního práva obdrželi, berete je na vědomí a souhlasíte s podmínkami v něm uvedenými, a to tak, že toto oznámení podepíšete a zašlete jedno jeho vyhotovení Zástavnímu věřiteli a jedno vyhotovení nám. Pokyny obsažené v tomto oznámení nelze měnit, doplňovat či odvolat bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele.

S pozdravem,

[●], jako Zástavce

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: [●]

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Funkce: [●]

Potvrzení přijetí oznámení

Potvrzujeme tímto přijetí Oznámení o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze Smlouvy o vedení účtu a potvrzujeme svůj souhlas s podmínkami v předmětném oznámení stanovenými.

[Datum]

[●], jako Banka

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

PŘÍLOHA Č. 2
ČÁST II
OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ

[Adresa Banky]

K rukám: [●]

Oznámení o porušení

Vážení,

v návaznosti na Oznámení o zřízení zástavního práva ze dne [●], doručené Vám [Zástavce] („Zástavce“), Vám zasíláme Oznámení o porušení. Všechny výrazy použité v tomto oznámení s velkým počátečním písmenem, které v tomto oznámení nejsou definované, mají význam uvedený v Oznámení o zřízení zástavního práva.

Okamžikem doručení tohoto Oznámení o porušení:

- i) se ruší oprávnění udělené Zástavním věřitelem Zástavci k nakládání s prostředky na Bankovním/ch účtu/účtech, jak je/jsou definován/y níže a k provádění plateb týkajících se Bankovního/ch účtu/ů;
- ii) nejste oprávněni přijímat od Zástavce žádné pokyny či příkazy k platbě týkající se Bankovního/ch účtu/ů;
- iii) je oprávněn dávat Vám pokyny ohledně Bankovního/ch účtu/ů výhradně Zástavní věřitel;
- iv) musí být celý kladný zůstatek z Bankovního/ch účtu/ů č. [číslo Bankovních účtů] („Bankovní účet/účty“) převeden v náš prospěch na [specifikace bankovního účtu Zástavního věřitele] („Účet zástavního věřitele“); a
- v) neobdržíte-li výslovně jiný pokyn, jste povinni všechny další platby došlé na Bankovní účet/účty neprodleně převést v náš prospěch na Účet zástavního věřitele.

S pozdravem,

[●], jako Zástavní věřitel

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran v níže uvedený den k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Datum: [●]

Čas: [●]

Statutární město Liberec, jako Zástavce

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Datum: [●]

Čas: [●]

Česká spořitelna, a.s., jako Zástavní věřitel

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]