



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu a další dokumentace související s záměrem přefinancování dluhopisu

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

- I. Nové zněním emisních podmínek dle dokumentu v příloze č. 1
- II. Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě k nemovitostem dle dokumentu v příloze č. 2

- III. Dodatek č. 1 ke smlouvě s agentem pro zajištění dle dokumentu v příloze č. 3
- IV. Zněním nového sběrného dluhopisu dle dokumentu v příloze č. 4
- V. Příkazem emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů dle dok. v příloze č. 5
- VI. Zřízení zástavního práva k nemovitému majetku dle dokumentu v příloze č. 6
- VII. Vzdáním se zástavního práva a potvrzením o zániku zástavního práva dle dokumentu v příloze č. 7
- VIII. Dodatek č. 1 k úvěru reg. č. 40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPF banky dle dokumentu v příloze č. 8

a u k l á d á

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předmětnou smluvní dokumentaci uvedenou v přílohách č. 2 až č. 8

Termín: 30. 6. 2014

Důvodová zpráva

Všechny navrhované kroky vycházejí z předchozích dohod mezi SML a ČS a.s. a zároveň většina těchto kroků tak naplňuje usnesení ZM č. 148/2014 a 149/2014 ze dne 27. 2. 2014 a související dohody tj. :

1. **Směnečný program + vyjmutí nemovitosti URAN ze zástavní smlouvy (I.-VIII.)**
2. **Záměr přefinancování komunálního dluhopisu (I.)**

Cílový stav

změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu v následujících oblastech :

- o - zapracování možnosti **předčasného splacení/odkoupení dluhopisů** dle rozhodnutí emitenta. Tato změna prakticky umožňuje dluhopis přefinancovat, což znamená nejprve dluhopis zpětně odkoupit. Tento krok umožní realizovat schválený Záměr přefinancování komunálního dluhopisu dle usnesení ZM č.148/2014.
- o - zapracování možnosti **zajištění komunálních dluhopisů a pohledávek z běžných účtu** ve prospěch Směnečného programu
- o - změny v zajištění komunálního dluhopisu ve smyslu **výměny jedné nemovitosti za jinou**

Aktuální stav

realizované kroky

1. Schválení směnečného programu v ZM (27. 2. 2014)
2. Podpis smlouvy o směnečném programu na základě usnesení ZM 149/2014 ze dne (10. 3. 2014)
3. Schválení záměru přefinancování komunálního dluhopisu na základě usnesení ZM 148/2014 ze dne (27. 2. 2014)
4. Dohoda s ČS o vyjmutí nemovitosti č.p. 108 v městské části Liberec III – Jeřáb na parcele č. 4097/2 (URAN) a nahrazení jinou nemovitostí v obdobné hodnotě (budova ZUŠ ve Frýdlantské ulici. (podzim 2013)
5. Dohoda s PPF bankou o předčasném ukončení smlouvy o KTK úvěru, tak aby mohla být zastavená nemovitost použita jako náhrada za ze zajištění vyňatou nemovitost URAN
6. Schůze držitelů dluhopisů, která měla odsouhlasit požadované změny emisních podmínek včetně změny v zajištění (14. 4. 2014)

Navrhované dokumenty k zajištění cílového stavu

I. Změna Emisních podmínek dluhopisu – dokumenty v Příloze č.1

Nové znění emisních podmínek – popis změn

článek 3.2.1. Zjištění Dluhopisů, v tabulce na str. 4 resp. 5 pod písmeno (A) se vymazává nemovitost URAN a nově se do zajištění vkládá nemovitost ZUŠ

článek 4. Negativní závazek, znění článku je rozšířeno o písmeno (e), což umožňuje zastavení dluhopisů a pohledávek z bankovních účtů ve prospěch směnečného programu

článek 6. Splacení a odkoupení, - **tento bod řeší možnost předčasného splacení dluhopisu**

v článku 6.1. se ruší ustanovení, že Emitent není oprávněn splatit Dluhopisy před dnem konečné splatnosti

v článku 6.2. je nově ustanovení : **EMITENT JE OPRÁVNĚN NA ZÁKLADĚ SVÉHO ROZHODNUTÍDLUHOPISY PŘEDČASNĚ SPLATIT...**

a nové ustanovení o prémii **za předčasné splacení dluhopisu ve výši 0,3% .** za období ode Dne předčasné splatnosti dluhopisů do 16.7.2025 – nominálně se jedná o částku cca 42 mil. Kč

II. Dodatek č.1 o zřízení zástavního práva k nemovitostem (dokument v příloze č.2)

Jedná se o změnu ve stávající zástavní smlouvě, kdy se v **článku I, bod 1. vypouští ze seznamu zastavených nemovitostí budova tzv. URAN i s pozemkem**

III. Dodatek č.1 ke smlouvě s agentem pro zajištění (dokument v příloze č.3)

vedle technických změn vyvolaných novým občanským zákoníkem se **mění v příloze A – ze seznamu zajištění je vyňata nemovitost URAN a nově zařazena nemovitost budova ZUŠ**

IV. Nové znění sběrného dluhopisu (dokument v příloze č.4)

ze seznamu zajištění je **vyňata nemovitost URAN a nově zařazena nemovitost budova ZUŠ**

V. Příkaz emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů (v příloze č.5)

Dokument, který bude po případném předčasném splacení Dluhopisů doručen na Centrální depozitář cenných papírů, aby byla emise zrušena. Datum bude uveden aktuální.

VI. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku+Návrh na vklad (dokumenty v příloze č.6)

Zástava nemovitosti budovy ZUŠ

VII. Vzdání se zástavního práva a potvrzením o zániku zástavního (dokument v příloze č.7)

Potvrzení potřebné k výmazu zástavního práva k budově URAN pro předložení na Katastrální úřad

VIII. Dodatek č.1 k úvěru req. č.40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPF banky (dokument v příloze č.8)

Předčasné splacení je nutné z důvodu vyvázání zástavního práva k nemovitosti zajišťující úvěr PPF banky, neboť tato nemovitost bude použita jako adekvátní náhrada pro zajištění na místo nemovitosti URAN. Splatnost se zkracuje pouze o jeden měsíc.

IX. Mandátní dopis –HSBC(dokument v příloze č.9)

Dokument, kterým se pověřuje HSBC k zajištění emise nového cenného papíru včetně jeho umístění na trhu a zajištění ošetření měnového rizika. **Souhrn podmínek emise**, které byly rovněž součástí v ZM odsouhlaseného Záměru přefinancování komunálního dluhopisu, je **uveden příloze dokumentu**. Stručný přehled podmínek :

Jistina 80-100 tis. EUR Doba splatnosti 10-12 let Úrok 3-4% p.a. Odměna 1%

Velmi důležité je zejména ustanovení bod 7.4., který řeší situaci odstoupení od tohoto dopisu, což je v komerční sféře, kde se HSBC pohybuje naprosto standardní podmínka, na které HSBC trvá, kdy v případě odstoupení hradí odstoupivší strana protistraně prokazatelně vynaložené náklady.

Pozn. Předložené dokumenty pod č. I. – VII. byly zpracovány právní kanceláří White & Case. Materiál pod č. VIII zpracovala PPF banka a materiál pod č. IX zpracovala banka HSBC

Doporučení odboru

Navrhované dokumenty umožní dosáhnou cílového stavu tj. realizovat směnečný program, vyvázat neoprávněně zastavenou nemovitost a pokračovat v realizaci záměru přefinancování dluhopisu. Z ekonomického pohledu se jedná o úspory cca 300 mil. Kč, což pro připomenutí dokumentuje tabulka v příloze č.10. Vedle této úspory se město vyjmutím nemovitosti URAN ze zajištění vyhne potencionálnímu zaplacení pokuty ve výši cca 18 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem OE doporučuje realizovat navržené kroky dle důvodové zprávy a navrženého usnesení a realizovat tak i další kroky schváleného Záměru přefinancování dluhopisu dle usnesení ZM 148/2014.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Nové Emisní podmínky dluhopisu
- Příloha č. 2 Dodatek č. 1 o zřízení zástavního práva k nemovitostem
- Příloha č. 3 Dodatek č. 1 ke smlouvě s agentem pro zajištění
- Příloha č. 4 Nové znění sběrného dluhopisu
- Příloha č. 5 Příkaz emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů
- Příloha č. 6 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitému majetku+Návrh na vklad
- Příloha č. 7 Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku zástavního práva
- Příloha č. 8 Dodatek č. 1 k úvěru reg. č.40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPFB
- Příloha č. 9 Mandátní dopis
- Příloha č.10 Porovnání nákladů na stávající dluhopis s novým CP

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Emitent**“), v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2025 (dále jen „**Emise**“ a jednotlivé komunální dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „**Dluhopisy**“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „**Emisní podmínky**“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/09 ze dne 29.10.2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10.3.2010. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j. 2010/5735/570 ke sp.zn. Sp/2010/103/572 ze dne 21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím ČNB č.j. 2010/6117/570 ke sp.zn. Sp/2010/123/572 ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010. Dluhopisům byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0001500102. Název Dluhopisů je Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025.

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále dle kontextu též jen „**ČS**“ nebo „**Administrátor**“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „**Smlouva s administrátorem**“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže).

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat ČS. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (ČS nebo taková jiná osoba dále také jen „**Agent pro výpočty**“).

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kótačního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat ČS (dále dle kontextu též jen „**Kótační agent**“). Emitent požádal prostřednictvím Kótačního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „**BCPP**“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na volném trhu BCPP budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry.

1. Základní charakteristika Dluhopisů

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, mají formu na doručitele a předpokládaný počet Dluhopisů je 200 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (deset miliónů korun českých). Jednotlivé Dluhopisy jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů vydaným v souladu s § 35 Zákona o dluhopisech (dále jen „**Sběrný dluhopis**“). Sběrný dluhopis bude k Datu emise (jak je tento pojem definován níže) uložen do úschovy a správy u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: 110 05, Česká republika, IČ: 25081489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4308 (dále jen „**CDCP**“), jenž zároveň povede samostatnou evidenci Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže). Na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu se Vlastníci dluhopisů (jak je tento

pojem definován níže) podílejí určitým počtem kusů Dluhopisů, aniž je těmto Dluhopisům přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. V případě, že dojde k předčasnému splacení některých Dluhopisů, kterými se Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) podílejí na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu, pak se celková jmenovitá hodnota Sběrného dluhopisu sníží. Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu je vlastníkem takového počtu jednotlivých Dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném dluhopisu, a má veškerá práva, která přísluší Vlastníkovi dluhopisu (jak je tento pojem definován níže) (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva.

1.2. Vlastníci dluhopisů

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisů**“) je osoba, která je podle platných právních předpisů v evidenci vedené CDCP evidována jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů. Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován níže) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

1.3. Převod Dluhopisů

K převodu podílů, kterými se příslušný Vlastník dluhopisu podílí na Sběrném dluhopisu, dochází registrací tohoto převodu v evidenci vedené CDCP. Převoditelnost Dluhopisů není omezena, avšak jakákoli změna v evidenci CDCP k určitému datu či v určitý den se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCP s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.

1.4. Oddělení práva na výnos

Oddělení práva na výnos z Dluhopisu se vylučuje.

1.5. Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta

Dne 29. dubna 2009 bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) na stupni Aa2.cz od agentury Moody's Central Europe a.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 256 45 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5203 podle Národního systému udělování ratingu pro Českou republiku (tzv. National Scale Rating).

1.6. Některé závazky Emitenta

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

2. Datum Emise, Emisní lhůta, objem Emise, Emisní kurz a úpis Dluhopisů

2.1. Datum emise

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 16.7.2010 (dále jen „**Datum emise**“).

2.2. Emisní lhůta

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dne 28.6.2010 a skončí v den, který je Datem emise (dále jen „**Emisní lhůta**“). Dluhopisy budou vydány k Datu emise.

2.3. Celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů

K Datu emise zamýšlí Emitent vydat Dluhopisy v celkovém objemu 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i v menším objemu než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší než předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

2.4. Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty (dále jen „**Emisní kurz**“).

2.5. Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi převážně v České republice vybraným kvalifikovaným investorům (domácím nebo zahraničním) (ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu), a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako vedoucí manažer Emise zajišťovat ČS (dále též „**Vedoucí manažer**“). Vedoucí manažer má upisovací závazek v souladu se smlouvou o upsání uzavřenou mezi Emitentem a Vedoucím manažerem (dále jen „**Smlouva o upsání**“).

Dluhopisy budou vydány okamžikem, kdy bude Sběrný dluhopis uložen u CDCP a podíly na Sběrném dluhopisu připsány na účty jednotlivých prvonabyvatelů v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCP oproti zaplacení Emisního kurzu (resp. emisní ceny) na účet Emitenta uvedený ve Smlouvě o upsání.

Emitent ani Vedoucí manažer nezamýšlejí Dluhopisy k Datu emise veřejně nabízet ve smyslu § 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, avšak nevylučují, že po Datu emise budou Dluhopisy veřejně nabízeny v rámci sekundárního trhu.

3. Status

3.1. Status závazků Emitenta

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta zajišťované zástavním právem ve prospěch Agentu pro zajištění k Nemovitostem (jak jsou tyto pojmy definovány níže), které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.

3.2. Zajištění Dluhopisů a Agent pro zajištění

3.2.1. Zajištění Dluhopisů

Závazky Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou v souladu s článkem 3.2.5 těchto Emisních podmínek zajišťovány ve prospěch Agentu pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) zástavním právem prvního pořadí k následujícím nemovitostem (dále jen „**Zajištění**“):

(A)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
129/1	202	zastavěná plocha a nádvoří
129/2	164	zastavěná plocha a nádvoří
130	691	zastavěná plocha a nádvoří
170	1069	zastavěná plocha a nádvoří
471	533	zastavěná plocha a nádvoří
472	252	zastavěná plocha a nádvoří
473	545	zastavěná plocha a nádvoří
474	218	ostatní plocha
496/2	1082	se svou součástí, budovou č.p. 1359
862	224	zastavěná plocha a nádvoří
864	201	zastavěná plocha a nádvoří
1404/1	2419	ostatní plocha
1405/1	3024	ostatní plocha
1414	3164	zastavěná plocha a nádvoří
1415	2846	ostatní plocha
1416	4281	ostatní plocha
1417	14631	ostatní plocha
1418	1438	trvalý travní porost
1422	1389	ostatní plocha
1616	489	zastavěná plocha a nádvoří
1638	684	zastavěná plocha a nádvoří
1645	527	zastavěná plocha a nádvoří
1797/1	342	zastavěná plocha a nádvoří
2033	1236	zastavěná plocha a nádvoří
2034	1658	zastavěná plocha a nádvoří
2594/1	1743	zahrada
2594/2	671	zahrada
2595	84	zastavěná plocha a nádvoří
2596	203	zahrada
2597	1055	zastavěná plocha a nádvoří
2598	331	zastavěná plocha a nádvoří
2601	828	zahrada
2920/3	2465	zahrada
2922	955	zastavěná plocha a nádvoří
2923/4	17	ostatní plocha
2923/5	55	ostatní plocha
2923/6	111	zahrada
3211/1	3034	ostatní plocha
3212/1	6167	zastavěná plocha a nádvoří
4020	578	zastavěná plocha a nádvoří
4022	432	zastavěná plocha a nádvoří
4097/2	832	zastavěná plocha a nádvoří
4543	1653	ostatní plocha
4545/1	2649	ostatní plocha
4545/2	2823	ostatní plocha
4545/3	1294	zastavěná plocha a nádvoří
4545/4	1853	zastavěná plocha a nádvoří
5379/1	2965	ostatní plocha
5379/5	870	ostatní plocha
5379/6	3200	ostatní plocha
5379/8	648	ostatní plocha
5379/9	1154	ostatní plocha
5389	4139	zastavěná plocha a nádvoří
5391/1	5661	zahrada
5391/4	74	zastavěná plocha a nádvoří
5395/1	9553	ostatní plocha
5406	15031	zahrada
5407/1	2669	ostatní plocha
5407/2	1846	ostatní plocha
5407/7	1254	zastavěná plocha a nádvoří
5407/8	7876	ostatní plocha
5407/10	927	ostatní plocha

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
5407/11	836	ostatní plocha
5407/14	599	ostatní plocha
5407/15	370	ostatní plocha
5408	5529	zastavěná plocha a nádvoří
5828/1	7057	ostatní plocha
6400	18934	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec I-Staré Město, č.p. 9	bydlení	862
Liberec I-Staré Město, č.p. 11	bydlení	864
Liberec I-Staré město, č.p. 183	obč.vyb	471
Liberec I-Staré město, č.p. 184	obč.vyb	472
Liberec I-Staré Město, č.p. 344	jiná st.	2034
Liberec I-Staré Město, č.p. 425	obč. vyb	3212/1
Liberec I-Staré město, č. p. 468	obč.vyb	473
Liberec I-Staré město, č.p. 689	bydlení	5408
Liberec I-Staré město, č.p. 831	bydlení	5389
Liberec I-Staré Město, č.p. 1278	obč. vyb	2922
Liberec II-Nové Město, č.p. 8	obč. vyb	170
Liberec II-Nové Město, č.p. 259	bydlení	1797/1
Liberec III-Jeřáb, č.p. 108	jiná st.	4097/2
Liberec III-Jeřáb, č.p. 139	bydlení	1616
Liberec III-Jeřáb, č.p. 264	bydlení	1645
Liberec III-Jeřáb, č.p. 268	bydlení	1638
Liberec III-Jeřáb, č.p. 851	jiná st.	4545/4
Liberec IV-Perštýn, č.p. 32	obč. vyb	130
Liberec IV-Perštýn, č.p. 56	jiná st.	129/1
Liberec IV-Perštýn, č.p. 59	jiná st.	129/2
Liberec IV-Perštýn, č.p. 144	bydlení	4022
Liberec IV-Perštýn, č.p. 339	bydlení	4020
Liberec V-Kristiánov, č.p. 9	bydlení	2598
Liberec V-Kristiánov, č.p. 41	prům.obj	2597
bez čp/če	prům.obj	2595
bez čp/če	jiná st.	4545/3
bez čp/če	obč.vyb	5407/7
bez čp/če	obč. vyb	2033

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(B)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
St. 60/1	163	zastavěná plocha a nádvoří
405/7	3908	lesní pozemek
450/6	4538	lesní pozemek
466/1	1651	lesní pozemek
483/1	444	lesní pozemek
988/4	366	lesní pozemek
988/5	265	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XXXIII-Machnín, č.p. 1	bydlení	St. 60/1

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 689823 Machnín a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(C)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
114	556	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec IX-Janův Důl, č.p. 77	bydlení	114

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682241 Janův Důl u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(D)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
330	337	zastavěná plocha a nádvoří
367	606	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec X-Františkov, č.p. 89	bydlení	330
Liberec X-Františkov, č.p. 109	bydlení	367

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(E)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
262/8	byt	372/26917	Liberec X-Františkov, č.p. 262, 263, LV 705, byt. dům, na parcele 892/4, 892/5	892/4, zastavěná plocha a nádvoří, 233 m2

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
				892/5, zastavěná plocha a nádvoří, 235 m2

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 968.

(F)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
3	313	zastavěná plocha a nádvoří
690/1	773550	lesní pozemek
690/2	5399	lesní pozemek
690/11	3916	lesní pozemek
690/12	693	lesní pozemek
690/31	99	lesní pozemek
690/32	43	lesní pozemek
690/73	260412	lesní pozemek
690/74	21776	lesní pozemek
711/3	5003	lesní pozemek
711/14	1004	lesní pozemek
749/9	515	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XIX-Horní Hanychov, č.p. 230	jiná st.	3

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(G)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
26/13	749	zastavěná plocha a nádvoří
1353/19	756	zastavěná plocha a nádvoří
1555	2030	lesní pozemek
1708	456	lesní pozemek
1717/1	787	lesní pozemek
1928	603	lesní pozemek
1932	17067	lesní pozemek
1956	1196	lesní pozemek
1957	2135	lesní pozemek
1960	2517	lesní pozemek
1961/1	621	lesní pozemek
1962/2	1654	lesní pozemek
1963	4397	lesní pozemek
1964/4	7726	lesní pozemek
1968/2	2421	lesní pozemek
1968/3	13394	lesní pozemek

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
1985	6774	lesní pozemek
1986	934	lesní pozemek
1987	9165	lesní pozemek
1991/1	860	lesní pozemek
1991/2	472	lesní pozemek
1991/3	119	lesní pozemek
1991/4	307	lesní pozemek
1991/5	15596	lesní pozemek
1994	1116	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XXV-Vesec, č.p. 617	bydlení	26/13
Liberec XXV-Vesec, č.p. 616	bydlení	1353/19

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 780472 Vesec u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(H)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
59/1	356	lesní pozemek
59/2	5	lesní pozemek
61	85	lesní pozemek
138	1129	lesní pozemek
144	682	lesní pozemek
740	540	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XVII-Kateřinky, č.p. 156	bydlení	740

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682438 Kateřinky u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(I)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
1554/4	121	zastavěná plocha a nádvoří
1555/4	711	zastavěná plocha a nádvoří
1555/6	618	zastavěná plocha a nádvoří
1558/26	405	zastavěná plocha a nádvoří
1558/27	647	zastavěná plocha a nádvoří
1558/28	592	zastavěná plocha a nádvoří
1578/8	803	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1172	byt. dům	1553/9, LV: 10002 1555/6
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1173	byt. dům	1553/7, LV: 10002 1553/8, LV: 10002 1554/4 1555/4 1578/6, LV: 10002
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1174	byt. dům	1578/7
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1175	byt. dům	1578/8
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1176	byt. dům	1558/28
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1177	byt. dům	1558/27
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1178	byt. dům	1558/26

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(J)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
1344/7	15071	lesní pozemek
1402	614	zastavěná plocha a nádvoří
1845/17	484	zastavěná plocha a nádvoří
1887/2	89	lesní pozemek
1887/4	60307	lesní pozemek
1933/11	10	lesní pozemek
1933/13	4	lesní pozemek
1934/1	1388	lesní pozemek
1934/2	38	lesní pozemek
1947/3	8766	lesní pozemek
1948/1	9099	lesní pozemek
1948/2	3154	lesní pozemek
1948/3	1602	lesní pozemek
1982/2	17427	lesní pozemek
1985/2	6698	lesní pozemek
1985/3	3291	lesní pozemek
1985/4	412	lesní pozemek
1990/15	18639	lesní pozemek
1990/16	65065	lesní pozemek
2209/13	458	zastavěná plocha a nádvoří
2209/16	484	zastavěná plocha a nádvoří
2209/18	482	zastavěná plocha a nádvoří
2209/19	484	zastavěná plocha a nádvoří
2209/20	484	zastavěná plocha a nádvoří
2209/21	483	zastavěná plocha a nádvoří
2634/10	68782	lesní pozemek
2634/11	3068	lesní pozemek
2665/1	18529	lesní pozemek
2665/2	1055	lesní pozemek
2693/4	81490	lesní pozemek
2693/5	31026	lesní pozemek
2722/1	1220	lesní pozemek
2923/4	9395	lesní pozemek
3347/4	3601	lesní pozemek
3347/7	39094	lesní pozemek
3347/8	1798	lesní pozemek

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
3347/12	11207	lesní pozemek
3347/13	968	lesní pozemek
3363	3322	lesní pozemek
3366	1408	lesní pozemek
3369/1	1504	lesní pozemek
3481/1	5140	lesní pozemek
3592/4	14014	lesní pozemek
3652/11	4144	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 871	jiná st.	1402
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1208	byt. dům	2209/13
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1575	byt. dům	2209/16
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1576	byt. dům	2209/18
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1577	byt. dům	2209/19
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1578	byt. dům	2209/20
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1579	byt. dům	2209/21
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1580	byt. dům	1845/17

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785644 Vratislavice nad Nisou a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(K)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
393	606	zastavěná plocha a nádvoří
436/8	1532	lesní pozemek
460	2430	lesní pozemek
549	69928	lesní pozemek
748/1	21615	lesní pozemek
783/1	47478	lesní pozemek
783/2	643	lesní pozemek
785	3666	lesní pozemek
788	2852	lesní pozemek
791	42195	lesní pozemek
827	5146	lesní pozemek
828	44204	lesní pozemek
836/1	68624	lesní pozemek
836/2	11639	lesní pozemek
879/8	22680	lesní pozemek
884/9	1766	lesní pozemek
884/10	21	lesní pozemek
889/3	15389	lesní pozemek
1132/6	877	lesní pozemek
1132/7	21459	lesní pozemek
1141/1	55424	lesní pozemek

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
1162	300	lesní pozemek
1260/11	30695	lesní pozemek
1260/12	29805	lesní pozemek
1260/13	1799	lesní pozemek
1301/3	47781	lesní pozemek
1301/4	515	lesní pozemek
1303	3163	lesní pozemek
1304	10753	lesní pozemek
1339	374	lesní pozemek
1380/6	14026	lesní pozemek
1381	18073	lesní pozemek
1382	5848	lesní pozemek
1386/3	9327	lesní pozemek
1414/1	30145	lesní pozemek
1414/2	147	lesní pozemek
1414/7	1756	lesní pozemek
1415/1	262	lesní pozemek
1439/2	10662	lesní pozemek
1777/3	12728	lesní pozemek
1788/1	22161	lesní pozemek
1893/3	984	lesní pozemek
1893/4	12553	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XV-Starý Harcov, č.p. 292	bydlení	393

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682390 Starý Harcov jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(L)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
278/2	byt	886/4831	Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV 11409
278/4	byt	909/4831	Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV 11409

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4889.

(M)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
667/6	byt	783/29428	Liberec VI-Rochlice, č.p. 666, 667, 668, LV 1407, byt. dům, na parcele 361/10, 361/11,	361/10, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m ² 361/11, zastavěná plocha a nádvoří, 223 m ²

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
			361/12	361/12, zastavěná plocha a nádvoří, 182 m ²

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1882.

(N)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
517/1	byt	3133/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/3	byt	1656/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/4	byt	1598/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/5	byt	1785/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/6	byt	2614/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/7	byt	1721/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/8	byt	1462/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/9	byt	1533/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/10	byt	1719/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/11	byt	987/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/12	byt	1725/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/13	byt	1637/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/14	byt	1507/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/15	byt	1718/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/16	byt	1632/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517 /17	byt	1706/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
785/1	byt	1382/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/2	byt	2368/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/3	byt	1506/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/4	byt	1429/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/5	byt	2430/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/6	byt	1546/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/7	byt	1429/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/8	byt	1825/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/9	byt	1538/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/10	byt	1225/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/1	byt	1496/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/2	byt	1585/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/3	byt	1634/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/4	byt	1466/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/5	byt	1524/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/6	byt	1630/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/7	byt	1613/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/8	byt	1644/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/9	byt	1524/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/10	byt	1579/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/11	byt	1637/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
786/12	byt	1638/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/13	byt	1690/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/14	byt	1506/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/15	byt	1579/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/16	byt	1687/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/17	byt	1705/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/18	byt	1690/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/19	byt	1478/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/20	byt	1560/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/21	byt	1673/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/22	byt	1656/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/1	byt	1478/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/3	byt	1364/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/4	byt	1484/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/5	byt	1835/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/6	byt	1370/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/7	byt	1537/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/8	byt	1835/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/9	byt	1412/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/10	byt	1543/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/11	byt	1828/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
787/12	byt	1401/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/13	byt	1173/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4471.

(O)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
909/1	26376	lesní pozemek
909/4	14176	lesní pozemek
909/5	72152	lesní pozemek
909/7	1246	lesní pozemek
909/8	44455	lesní pozemek
911/1	1469	lesní pozemek
911/7	156	lesní pozemek
911/8	7186	lesní pozemek
912	964	lesní pozemek
968	1095	lesní pozemek
980/2	5565	lesní pozemek
980/3	2846	lesní pozemek
1131/2	134	lesní pozemek
1276/3	625	lesní pozemek
1276/4	101	lesní pozemek
1670/1	5517	lesní pozemek
1670/2	2178	lesní pozemek
1684/1	11751	lesní pozemek
1686	7421	lesní pozemek
1689	7956	lesní pozemek
1693	19381	lesní pozemek
1694/1	12712	lesní pozemek
1694/2	12005	lesní pozemek
1695	9243	lesní pozemek
1698	15065	lesní pozemek
1700	38759	lesní pozemek
1702	449655	lesní pozemek
1703	1249	lesní pozemek
1705	130587	lesní pozemek
1706	56705	lesní pozemek
1709/1	31519	lesní pozemek
1709/3	75	lesní pozemek
1709/4	440	lesní pozemek
1711/3	6774	lesní pozemek
1711/5	815	lesní pozemek
1713/1	52200	lesní pozemek
1713/2	863	lesní pozemek
1714	994	lesní pozemek
1715	6472	lesní pozemek
1716	7858	lesní pozemek
1719/1	101841	lesní pozemek
1719/3	3400	lesní pozemek
1719/4	62395	lesní pozemek

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
1719/5	91692	lesní pozemek
1719/6	1341	lesní pozemek
1719/7	156	lesní pozemek
1734/1	12159	lesní pozemek
1735/1	6205	lesní pozemek
1735/2	10748	lesní pozemek
2103/4	148	lesní pozemek
2103/7	18104	lesní pozemek
2103/8	1041	lesní pozemek
2103/9	736	lesní pozemek
2115/19	340	lesní pozemek
2227/1	9573	lesní pozemek
2233	7492	lesní pozemek
2234/1	533	lesní pozemek
2234/3	9560	lesní pozemek
2234/4	15229	lesní pozemek
2236/1	116446	lesní pozemek
2236/3	6708	lesní pozemek
2236/4	9920	lesní pozemek
2236/7	620	lesní pozemek
2236/8	271	lesní pozemek
2236/9	3931	lesní pozemek
2238/1	126695	lesní pozemek
2238/3	1122	lesní pozemek
2238/4	773	lesní pozemek
2238/5	8119	lesní pozemek
2239/1	1504	lesní pozemek
2240/2	43796	lesní pozemek
2243	3100	lesní pozemek
2261/4	1465	lesní pozemek
2262/1	9136	lesní pozemek
2262/13	41	lesní pozemek
2262/14	3032	lesní pozemek
2262/15	95867	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(P)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
669/2	byt	65/1356	Liberec VI/Vochlice, 4.p. 669, 670, LV 1414, byt. dům, na parcele 361/2, 361/3	361/2, zastavěná plocha a nádvoří, 184 m ² 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m ²

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 2551.

(Q)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
836/2	byt	588/31487	Liberec VI-Rochlice, č.p. 836, LV 1424, byt. dům, na parcele 1429/58	1429/58, zastavěná plocha a nádvoří, 370 m ²

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 2086.

(R)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
1097/2	710	lesní pozemek
1097/5	154	lesní pozemek
1097/6	200	lesní pozemek
1109/2	640	lesní pozemek
1114/1	1901	lesní pozemek
1114/2	120	lesní pozemek
1117/1	4802	lesní pozemek
1129	4250	lesní pozemek
1147/1	2871	lesní pozemek
1148/2	933	lesní pozemek
1148/3	67	lesní pozemek
1149	106	lesní pozemek
1154/3	2406	lesní pozemek
1154/4	21	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 626660 Dlouhý Most a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 282.

(S)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
313/2	209	lesní pozemek
315/2	1626	lesní pozemek
341	1728	lesní pozemek
357/2	13304	lesní pozemek
761/2	276	lesní pozemek
761/3	815	lesní pozemek
791/1	1296	lesní pozemek
791/2	5022	lesní pozemek
832/1	67468	lesní pozemek
832/3	1469	lesní pozemek
837/2	60104	lesní pozemek
925/1	12545	lesní pozemek
925/2	32622	lesní pozemek
925/9	223	lesní pozemek
925/12	26332	lesní pozemek
925/14	31721	lesní pozemek
925/15	370	lesní pozemek
930/1	8426	lesní pozemek
931/2	7710	lesní pozemek
952/1	33728	lesní pozemek

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
952/12	3063	lesní pozemek
971/3	3879	lesní pozemek
971/13	26814	lesní pozemek
1006/1	10426	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673641 Krásná Studánka a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(T)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
72/1	11936	lesní pozemek
72/6	185	lesní pozemek
72/7	859	lesní pozemek
72/8	1124	lesní pozemek
72/9	118156	lesní pozemek
74/1	17257	lesní pozemek
74/3	121	lesní pozemek
145/10	1646	lesní pozemek
145/23	28473	lesní pozemek
145/24	2010	lesní pozemek
145/26	440	lesní pozemek
145/29	21991	lesní pozemek
150/31	10692	lesní pozemek
150/33	571	lesní pozemek
150/34	565	lesní pozemek
238/1	11336	lesní pozemek
257/142	13829	lesní pozemek
336/5	3065	lesní pozemek
358/16	15160	lesní pozemek
360/6	206	lesní pozemek
465/2	1255	lesní pozemek
468/1	2879	lesní pozemek
517/3	207	lesní pozemek
537/1	634	lesní pozemek
537/2	131	lesní pozemek
537/3	141	lesní pozemek
537/4	2232	lesní pozemek
540/1	272	lesní pozemek
540/2	919	lesní pozemek
558/3	2211	lesní pozemek
558/6	14129	lesní pozemek
570/6	1085	lesní pozemek
590	472	lesní pozemek
591/2	35223	lesní pozemek
600/15	5266	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673650 Radčice u Krásné Studánky a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(U)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
----------------	-------------	--------------

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
870/4	1107	lesní pozemek
886/3	7653	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682179 Staré Pavlovice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(V)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
167/11	7537	lesní pozemek
167/12	35799	lesní pozemek
167/13	6945	lesní pozemek
169/1	238	lesní pozemek
169/5	6719	lesní pozemek
172/3	19400	lesní pozemek
172/8	797	lesní pozemek
172/11	37900	lesní pozemek
172/12	814	lesní pozemek
182/4	12699	lesní pozemek
215/4	355	lesní pozemek
216/7	45726	lesní pozemek
216/8	2836	lesní pozemek
218/2	4202	lesní pozemek
218/3	259	lesní pozemek
218/4	89	lesní pozemek
244/9	15300	lesní pozemek
294/6	157403	lesní pozemek
295/2	1913	lesní pozemek
298/2	350	lesní pozemek
319/2	6450	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785628 Kunratice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

Výše uvedené nemovitosti pod písmeny (A) až (V) dále jen „Nemovitosti“.

Vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni zajišťovacím agentem (dále jen „Agent pro zajištění“), který je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jiným Vlastníkem dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů. Za tímto účelem Agent pro zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti Dluhopisů držet nejméně jeden Dluhopis.

Ve snaze zlepšit postavení Vlastníků dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů zástavním právem k Nemovitostem s pomocí institutu Agent pro zajištění, který je smluvně zavázán vyplatit výtěžek z výkonu Zajištění Administrátorovi za účelem jeho výplaty Vlastníkům dluhopisů v rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Jde o způsob zajištění dluhopisů, který není v České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo má být zřízeno až po Datu emise, vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotřebí zápis do katastru nemovitostí. Vzhledem (i) ke shora uvedenému, (ii) k případným otázkám ohledně účinnosti/funkčnosti zajištění pomocí Agent pro zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů a (iii) k tomu, že české soudy ještě neposuzovaly přípustnost způsobu zajištění obdobného způsobu zajištění obsaženého v Emisních podmínkách (zejména čl. 3.2.2 a 3.2.3), nemůže Emitent vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, které by případně mohlo oslabit či vyloučit vznik, platnost anebo vymahatelnost

Zajištění. Ačkoliv Emitent se zavazuje vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby Zajištění bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné obtíže či prodlení při jeho zápisu či výkonu.

3.2.2. Umořovací fond

Emitent zřídí zvláštní fond představovaný prostředky na běžném účtu vedeném u Vedoucího manažera za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splacení Dluhopisů („**Umořovací fond**“) a počínaje rokem 2011 bude do tohoto fondu vkládat peněžní prostředky, a to ve výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět milionů korun českých) pololetně, vždy však nejpozději do posledního kalendářního dne daného pololetí (tj. vždy do 30.6. a do 31.12. daného roku). Prostředky v Umořovacím fondu bude spravovat na základě zvláštní smlouvy správce Umořovacího fondu (dále jen „**Správce umořovacího fondu**“), kterým bude ČS. Emitent vyvine veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je tento pojem definován v čl. 6.1) dosáhla hodnota Umořovacího fondu částku představující 50 % (padesát procent) jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů.

3.2.3. Agent pro zajištění

Agentem pro zajištění je ČS. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případným výkonem Zajištění ve prospěch Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se Zajištěním je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, případně v sídle Emitenta či v sídle Agentu pro zajištění.

Při plnění funkce Agentu pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy Vlastníků dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), jak je uvedeno níže. V případě, že Agent pro zajištění zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, insolvenčního řízení, apod.) či v případě hrubého porušení povinností při výkonu funkce Agentu pro zajištění ze strany Agentu pro zajištění, Emitent bez zbytečného odkladu pověří výkonem funkce Agentu pro zajištění v souvislosti s Dluhopisy jinou osobu s oprávněním k výkonu takové činnosti. Tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak Emitent neprodleně uzavře s novým Agentem pro zajištění novou zajišťovací dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti s výměnou Agentu pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu Agentu pro zajištění Emitent bez zbytečného odkladu oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek.

3.2.4. Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel

Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím Schůze jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů. Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) odděleně a veškeré Zajištění je zřízeno ve prospěch Agentu pro zajištění. Žádný z Vlastníků dluhopisů (kromě Agentu pro zajištění) není vůči jinému Vlastníkovi dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi. Úpisem či koupí Dluhopisů dále ustanovuje každý Vlastník dluhopisů Agentu pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agentu pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje Zajištění) a aby svým jménem a na účet příslušného Vlastníka

dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace.

3.2.5. Zřízení Zajištění

Emitent ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů od Data emise a na vlastní náklady zřídí nebo zajistí zřízení Zajištění ve prospěch Agentu pro zajištění a toto zástavní právo bude řádně udržovat v plném rozsahu až do okamžiku splnění veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů. Za účelem zřízení Zajištění Emitent a Agent pro zajištění uzavřeli zástavní smlouvu a podali návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

3.2.6. Postup v případě prodloužení se zřízením Zajištění

Pokud nedojde ke zřízení Zajištění ve lhůtě uvedené v čl. 3.2.5 shora či pokud dojde částečně či zcela k zániku Zajištění ve shora uvedeném rozsahu, je Emitent povinen neprodleně svolat Schůzi, na které odůvodní takovou skutečnost. Schůze následně prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů rozhodne o dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty ke zřízení Zajištění, stanovení lhůty k novému zřízení Zajištění nebo předčasné splatnosti Dluhopisů.

Jestliže Schůze nerozhodne o předčasné splatnosti Dluhopisů, pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí usnesení Schůze nehlasovala (tj. hlasovala pro jiné usnesení než usnesení o předčasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „**Žadatel**“), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezíská. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění takového usnesení Schůze písemným oznámením (dále jen „**Žádost**“) zaslaným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Administrátorovi doručena (dále také jen „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 Emisních podmínek.

3.2.7. Vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění

Agent pro zajištění je oprávněn jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů, včetně jejich vymáhání prostřednictvím výkonu Zajištění (které je zřízeno pouze ve prospěch Agentu pro zajištění). Z tohoto důvodu jsou všichni Vlastníci dluhopisů povinni vykonávat svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění (včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Emitentovi na základě Dluhopisů prostřednictvím výkonu Zajištění), pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, pak rozhoduje Schůze svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je tento pojem definován níže v těchto Emisních podmínkách). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agentu pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, rozhodne Schůze prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob výkonu zástavního práva v souladu se zákonem.

3.2.8. Postup Agenta pro zajištění při vymáhání závazků a výkonu Zajištění

Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně Schůze v souladu s čl. 3.2.7 shora rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění a případném výkonu Zajištění (včetně způsobu výkonu Zajištění) bude Agent pro zajištění postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, včetně výkonu Zajištění určeným způsobem, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem, Administrátorem či kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané Schůze. Výtěžek z výkonu Zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů a případných dalších nákladů na výkon Zajištění a odměny ve výši 1,5 % (jeden a půl procenta) z výtěžku výkonu převede na účet Administrátora za účelem výplaty Vlastníkům dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností bude Agent pro zajištění informovat Vlastníky dluhopisů o postupu výkonu a o obsahu každého podstatného oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s výkonem Zajištění obdrží či vyhotoví, a to způsobem určeným v příslušném rozhodnutí Schůze. V případě, že výtěžek z výkonu Zajištění nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Vlastníci dluhopisů uspokojeni z výtěžku výkonu Zajištění poměrně a neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy.

3.2.9. Rizika související se Zajištěním

Emitent se zavázal zřídit nebo zajistit zřízení zástavního práva prvního pořadí k Nemovitostem, které jsou předmětem zajištění Dluhopisů ve lhůtě 90 dnů od Data emise. Zajištění Dluhopisů tedy vznikne až po Datu emise Dluhopisů, a to vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí. Přestože se Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí a poskytnout veškerou součinnost pro zajištění zápisu zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí, nelze zcela vyloučit, že zástavní právo nebude zřízeno v uvedené lhůtě či dojde zcela nebo částečně k zániku Zajištění. V takovém případě nebudou Dluhopisy již představovat zajištěný finanční instrument, což může mít za následek zvýšení rizika investice do Dluhopisů.

Zajištění Dluhopisů zástavním právem k nemovitostem je způsob zajištění dluhopisů, který není v České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo zajišťující Dluhopisy se zřizuje pouze ve prospěch jednoho z věřitelů, Agentu pro zajištění. Za účelem konstrukce věřitelské solidarity pak musí být Agent pro zajištění současně Vlastníkem dluhopisů. Agent pro zajištění je tak ve vztahu ke každému peněžitému závazku Emitenta na základě Dluhopisů, společným a nerozdílným věřitelem Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů. Žádný jiný věřitel není vůči ostatním věřitelům společným a nerozdílným věřitelem Emitenta. Veškerou zajišťovací dokumentaci uzavírá pouze Agent pro zajištění, který je tak jediným zajištěným věřitelem. Agent pro zajištění by pak měl být oprávněn (jako společný a nerozdílný věřitel) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů.

Jelikož české soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o rolích, právech a povinnostech Agentu pro zajištění, jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů ani s interpretací některých ustanovení obsažených v Emisních podmínkách, nemůže Emitent zaručit, že jakékoli rozhodnutí soudu negativně neovlivní postavení Vlastníků dluhopisů, kteří nejsou v postavení zajištěného věřitele, zajištění či jeho realizaci. Ačkoliv se tedy Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí, aby Zajištění bylo platné a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné problémy při jeho zápisu či výkonu, vzhledem k tomu, že jde o nový, dosud nevyzkoušený způsob zajištění dluhopisů. Nelze vyloučit ani budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost Zajištění.

Emitent dále nemůže vyloučit, že nedojde ke změně Agentu pro zajištění, ať již z rozhodnutí Emitenta, z důvodu, že současný Agent pro zajištění ukončí smlouvu, či z jiných důvodů. Přestože Emitent při výběru Agentu pro zajištění postupuje s dostatečnou obezřetností, případný nový Agent pro zajištění nemusí mít obdobnou zkušenost či reputaci jako stávající Agent pro zajištění a může existovat riziko, že nebude dostatečně schopen uplatnit a vymáhat peněžité pohledávky z Dluhopisů vůči Emitentovi a tím může být ohroženo uspokojení těchto pohledávek jednotlivých Vlastníků dluhopisů.

4. 4.——Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze.

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:

- (a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem zástavních nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých); nebo

- (b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Emise, která budou uvedena v informačním memorandu vyhotoveném Emitentem v souvislosti s Dluhopisy, jehož součástí budou Emisní podmínky; nebo
- (c) jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva vážnoucí na obchodním majetku Emitenta v době jeho nabytí, nebo zřízená za účelem zajištění Závazků Emitenta vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo
- (d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí; nebo
- (e) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená ve prospěch České spořitelny, a.s. v souvislosti se směnečným programem Emitenta ve výši 700 mil. Kč se splatností 16. července 2025 ve vztahu k (i) 70 Dluhopisům a (ii) veškerým pohledávkám Emitenta z jeho veškerých účtů.

Pro účely těchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob zaplatit jakékoli dlužné částky.

5. 5.—— Výnos

5.1. Způsob úročení, Výnosová období

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude pro každé Výnosové období (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) stanovena Agentem pro výpočty jako součet (i) Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) zjištěné Agentem pro výpočty v Den stanovení Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1) a v hodinu, kdy je to obvyklé, a (ii) marže ve výši 3,30 % p.a. (dále jen „Marže“).

„Referenční sazbou“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí ve vztahu ke každému Výnosovému období 6M PRIBOR, přičemž „6M PRIBOR“ znamená úrokovou sazbu v procentech p.a., zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, která je uvedena na obrazovce „Reuters Screen Service“ strana PRBO (nebo případné nástupnické straně nebo v jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba uváděna) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období, stanovená kolem 11:00 (jedenácté) hodiny pražského času Českou národní bankou jako sazba platná pro příslušný Den stanovení Referenční sazby. Pokud nebude v kterýkoli příslušný den možné určit sazbu 6M PRIBOR způsobem uvedeným výše v tomto odstavci, pak 6M PRIBOR určí Agent pro výpočty na základě referenční sazby PRIBOR pro nejbližší delší období, pro které je referenční sazba PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uvedena a referenční sazby PRIBOR pro nejbližší kratší období, pro které je referenční sazba PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uvedena. Pokud nebude možné 6M PRIBOR stanovit ani tímto způsobem, bude v takový den 6M PRIBOR určen Agentem pro výpočty jako aritmetický průměr (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) kotací úrokové sazby prodej českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období v tento den po 11:00 (jedenácté) hodině pražského času od alespoň 3 (tří) bank působících na pražském mezibankovním trhu a určených dle volby Agentu pro výpočty. V případě, že se nepodaří 6M PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se 6M PRIBOR rovnat referenční sazbě 6M PRIBOR zjištěné v souladu s postupem uvedeným výše v tomto odstavci k nejbližším předchozím dni, v němž byl 6M PRIBOR takto zjistitelný. Pro vyloučení pochybností dále platí, že v případě, že v důsledku členství České republiky v Evropské unii 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto referenční sazby 6M PRIBOR sazba, která se bude namísto něj běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice. Takové nahrazení referenční sazby (i) se v žádném ohledu nedotkne

existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

„**Dnem stanovení Referenční sazby**“ se pro účely těchto Emisních podmínek ve vztahu ke každému Výnosovému období rozumí druhý Pracovní den před prvním dnem příslušného Výnosového období. Pro účely prvního Výnosového období je Dnem stanovení Referenční sazby 14.7.2010.

Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě platné pro takové Výnosové období. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období pololetně zpětně, vždy k 16.1. a k 16.7. každého roku (dále jen „**Den výplaty úroku**“), a to v souladu s článkem 7. těchto Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. První platba úrokových výnosů bude provedena k 16.1.2011.

„**Výnosovým obdobím**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí šestiměsíční období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující šestiměsíční období počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisů. Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne dle článku 7.2. těchto Emisních podmínek).

5.2. *Konvence pro výpočet úroku*

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 1 (jednoho) roku se použije úrokové konvence pro výpočet úroku „Act/360“ (tzn. že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 (třistašedesát) dní, avšak přitom se vychází ze skutečně uplynulého počtu dní v daném Výnosovém období), tj. na základě stejné úrokové konvence, která se používá pro 6M PRIBOR. V případě, že bude změněna úroková konvence používaná pro 6M PRIBOR, bude příslušná úroková sazba Dluhopisů rekalkulována z takové úrokové konvence na konvenci „Act/360“.

5.3. *Stanovení úrokového výnosu*

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené v článku 5.2 těchto Emisních podmínek. Takto stanovená částka úrokového výnosu Dluhopisu bude Agentem pro výpočty zaokrouhlена na desetihaléře nahoru a oznámena bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek.

5.4. *Konec úročení*

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 6.1 těchto Emisních podmínek) nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 9.2. těchto Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrok při úrokové sazbě stanovené pro poslední Výnosové období v souladu s článkem 5.1. těchto Emisních podmínek až do (i) dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou vypláceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky, nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastníkům dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

6. Splacení a odkoupení

6.1. Konečná splatnost

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 16.7.2025 (dále jen „**Den konečné splatnosti**“).

~~Emitent není oprávněn na základě svého rozhodnutí splatit Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti (s výjimkou rozhodnutí o zániku Dluhopisů dle článku 6.3 Emisních podmínek).~~

Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 9., 12.4.1. a 12.4.2. těchto Emisních podmínek.

6.2. Odkoupení a předčasná splatnost Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí všechny vydané a dosud nesplacené Dluhopisy předčasně splatit ke kterémukoli Dnu výplaty s tím, že je povinen takové rozhodnutí oznámit Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dnů a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dnů před stanoveným dnem předčasného splacení (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů učiněné podle tohoto článku 6.2 je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami a to tak, že ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů Emitent splatí (i) 100% jmenovité hodnoty všech vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů spolu s (ii) narostlým a dosud nevyplaceným poměrným výnosem Dluhopisů (pokud je to relevantní) v souladu s článkem 5. těchto Emisních podmínek a (iii) Prémii za předčasné splacení Dluhopisů ve výši 0,25% p.a. za období ode Dne předčasné splatnosti dluhopisů do 16.7.2025.

6.3. Zánik Dluhopisů

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku oznámením doručeným Administrátorovi. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

6.4. Domněnka splacení

Všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely článku 4 považovány za plně splacené ke dni, kdy Emitent uhradí Administrátorovi veškeré částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a naběhlých úrokových výnosů splatné podle ustanovení článků 5., 6., 9., 12.4.1. a 12.4.2. těchto Emisních podmínek.

6.5. Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora

S prostředky, které Emitent uhradí na účet u Administrátora za účelem výplaty úrokového výnosu z Dluhopisů nebo splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, není Emitent oprávněn disponovat (s výjimkou úrokových výnosů z nich) a Administrátor je v souladu s Emisními podmínkami použije k výplatě Vlastníkům dluhopisů.

7. Platební podmínky

7.1. Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

7.2. Termíny výplat

Výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny prostřednictvím Administrátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, tj. v Den výplaty úroku, Den konečné splatnosti nebo Den předčasné splatnosti (každý z těchto dní dále také jen „**Den výplaty**“). Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

„**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice a CDCP běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

7.3. Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena osobám, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v evidenci vedené CDCP k závěru dne, který o 2 (dva) ~~Pracovní dny~~ 5 (pět) Pracovních dnů předchází příslušnému Dni výplaty (tj. Dni konečné splatnosti, resp. Dni předčasné splatnosti) (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi) po Rozhodném dni.

7.4. Platby úrokových výnosů z Dluhopisů

Úrokové výnosy budou vypláceny osobám, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v evidenci vedené CDCP k závěru dne, který o 5 (pět) Pracovních dnů předchází Dni výplaty úroku (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce úrokového výnosu z Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor, přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi) po Rozhodném dni.

7.5. *Provádění plateb*

Emitent bude prostřednictvím Administrátora provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice, podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou a určitou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a v případě právnických osob bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ke Dni výplaty ne starší 3 (tři) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) dále jen „Instrukce“). Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Administrátorovi jako součást Instrukce doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Administrátor nebo příslušný daňový orgán vyžádat. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní). Instrukce musí mít obsah a formu vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastoupena (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka), (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby a (iii) úřední překlad jakýchkoliv dokumentů předložených v cizím jazyce do českého jazyka. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou.

7.6. *Včasnost bezhotovostních plateb*

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 7.5 těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Administrátora. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci v souladu s článkem 7.5. těchto Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 7.5. těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Administrátora, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad. Emitent ani Administrátor nejsou odpovědní za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní dle článku 7.5 těchto Emisních podmínek, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

7.7. *Změna způsobu provádění plateb*

Emitent a Administrátor jsou společně oprávněni rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek.

8. Zdanění

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků, jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

9. Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků

9.1. 9.1.—Případy neplnění závazků

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen „**Případ neplnění závazků**“):

(a) *Prodlení s peněžitým plněním*

jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena déle než 10 (deset) Pracovních dnů po dni její splatnosti; nebo

(b) *Porušení jiných závazků z Emisních podmínek*

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj podstatný závazek (jiný než uvedený výše v odst. (a) tohoto článku 9.1.), vyplývající z těchto Emisních podmínek (včetně závazku uvedeného v článku 4 těchto Emisních podmínek) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 45 (čtyřicet pět) dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisů (který nebyl k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi do místa Určené provozovny; nebo

(c) *Neplnění ostatních závazků Emitenta (Cross-Default)*

Pokud jakékoli závazky vyplývající z Finančního dluhu (definice dále v tomto bodu) (i) nebudou uhrazeny ve splatnosti nebo během jakékoli původně stanovené dodatečné lhůty splatnosti nebo náhradní lhůty dodatečně dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků, nebo (ii) jakýkoli takový závazek bude prohlášen za splatný před Dnem konečné splatnosti. Případ porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše takových peněžitých závazků Emitenta nepřevyší 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) nebo ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách nebo (ii) Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem předepsaným způsobem neexistenci povinnosti plnit co do její výše nebo důvodu a platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným tuto povinnost plnit.

Pro účely emisních podmínek Dluhopisů znamená „**Finanční dluh**“ jakýkoliv závazek nebo závazky Emitenta k peněžitému plnění vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěrů a půjček (včetně závazných úvěrových a investičních limitů) a k nim náležejících příslušenství, (ii) všech ostatních forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínových měnových a úrokových obchodů a ostatních finančních derivátů a (iv) jakýchkoliv ručení poskytnutých Emitentem; nebo

(d) *Platební neschopnost, apod.*

Nastane jakákoli níže uvedená událost: (i) Emitent má více věřitelů, peněžitě závazky po dobu delší než 30 (třicet) dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (přičemž se má za to, že není schopen plnit své peněžitě závazky, jestliže zastavil platby jejich podstatné části nebo je neplní po dobu delší 3 (tři) měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých

pohledávek vůči Emitentovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí) a/nebo (ii) Emitent má více věřitelů a souhrn jeho závazků přesahuje hodnotu jeho majetku (přičemž se při stanovení hodnoty Emitentova majetku přihlíží také k další správě jeho majetku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že Emitent bude moci ve správě majetku pokračovat). Příklad porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše splatných závazků Emitenta nepřevýší 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) nebo ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách a (ii) Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem předepsaným způsobem neexistenci povinnosti plnit takové závazky co do jejich výše nebo důvodu a, v případě, že je uznán povinným platbu zaplatit, takovou platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným tuto povinnost splnit; nebo

(e) *Zrušení kotace*

Dluhopisy přestanou být kótovanými cennými papíry; nebo

(f) *Nevytvoření Umořovacího fondu*

Emitent nezřídí v souladu s článkem 3.2.2 těchto Emisních podmínek Umořovací fond a nesoustředí na něm finanční prostředky.

(g) *Prodej aktiv*

Dojde, přímo nebo nepřímo, k prodeji či převodu, v jedné transakci nebo ve více transakcích, všech nebo podstatné části aktiv Emitenta, pokud Schůze předem takový prodej či převod aktiv neschválí (pro účely tohoto odstavce se podstatnou částí aktiv rozumí alespoň 66 % (šedesát šest procent) hodnoty všech aktiv Emitenta vykázané v poslední auditorem ověřené účetní závěrce Emitenta sestavené podle příslušných právních předpisů). Ustanovení předchozí věty se nepoužije na převody aktiv uskutečněné ze zákona. Dojde-li k převodu jakéhokoliv podílu na takové osobě, jejímž jediným společníkem či akcionářem je Emitent, je jakýkoliv převod nebo přechod takového podílu bez předchozího souhlasu Schůze Případem neplnění závazků; pak:

může kterýkoli Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (dále jen „**Oznámení o předčasném splacení**“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s článkem 5. těchto Emisních podmínek, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, ledaže se Dluhopisy stanou splatné dříve na základě kogentního ustanovení zákona (v takovém případě se postupuje podle příslušných kogentních ustanovení zákona).

9.2. *Splatnost předčasně splatných Dluhopisů*

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle posledního odstavce článku 9.1. těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

9.3. *Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů*

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeno Administrátorovi na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2. těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

9.4. Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9. se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7. těchto Emisních podmínek.

10. Promlčení

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

11. Administrátor, Kodační agent a Agent pro výpočty

11.1. Administrátor

11.1.1. Administrátor a Určená provozovna

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, je Administrátorem ČS a určená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen „**Určená provozovna**“) je na následující adrese:

Česká spořitelna, a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6

11.1.2. Další a jiný Administrátor a jiná Určená provozovna

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb. Tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

Oznámení o změně Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb budou Vlastníkům dluhopisů sdělena způsobem uvedeným v článku 13. těchto Emisních podmínek. Jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po Dnu výplaty jakékoli částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude účinnosti 30 (třicátým) dnem po takovém Dnu výplaty.

11.1.3. Vztah Administrátora k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta, za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů, není-li ve Smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak.

11.1.4. Změny a vzdání se nároků

Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Vlastníků dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, pokud jde výlučně o změnu formální, vedlejší nebo technické povahy, je-li provedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyžadována platnou právní úpravou a (ii) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení některého z článků Smlouvy s administrátorem, které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí Vlastníkům dluhopisů újmu.

11.2. Kotační agent

11.2.1. Kotační agent

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, je kotačním agentem ČS.

11.2.2. Další a jiný Kotační agent

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Kotačního agenta, tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

11.2.3. Vztah Kotačního agenta k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností kotačního agenta Emise jedná Kotační agent jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů.

11.3. Agent pro výpočty

11.3.1. Agent pro výpočty

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, je Agentem pro výpočty ČS.

11.3.2. Další a jiný Agent pro výpočty

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Agentu pro výpočty, tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

11.3.3. Vztah Agent pro výpočty k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností Agentu pro výpočty jedná Agent pro výpočty jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů.

12. Schůze Vlastníků dluhopisů, změny Emisních podmínek

12.1. Působnost a svolání Schůze

12.1.1. Právo svolat Schůzi

Emitent nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze (viz. článek 12.1.3.) (i) doručit Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu z příslušné evidence Vlastníků dluhopisů vedené CDCP, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze, jak je uvedeno v bodech (i) a (ii).

12.1.2. Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případě:

- (a) návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů;
- (b) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- (c) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu; a
- (d) jiných skutečností, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů;

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné právní předpisy.

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků.

12.1.3. Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 13 Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů minimálně v rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze a datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod., (iv) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu článku 12.1.2. písm. a), též návrh takové změny, a (v) rozhodný den pro účast na Schůzi (viz.článek 12.2.1. těchto Emisních podmínek). Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání; rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat.

12.2. *Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob*

12.2.1. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je uveden v evidenci vedené CDCP jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů k počátku příslušného dne konání Schůze, případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, která byla jako Vlastník dluhopisu uvedena v evidenci vedené CDCP k počátku příslušného dne konání Schůze, že je Vlastníkem dluhopisu a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.

12.2.2. Hlasovací právo

Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, přičemž s Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 6.3. Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (dle článku 12.3.3.), nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.

12.2.3. Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, Společný zástupce (není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem nebo Administrátorem.

12.3. Průběh Schůze; rozhodování Schůze

12.3.1. Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s článkem 12.2. hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

12.3.2. Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisů nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem.

12.3.3. Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv všech Vlastníků dluhopisů spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich zájmů s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta (taková osoba dále jen „**Společný zástupce**“). Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků dluhopisů.

12.3.4. Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle článku 12.1.2. (a) těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s článkem 12.2. shora spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s článkem 12.2. shora spojeno hlasovací právo.

12.3.5. Odročení Schůze

Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. V případě, že byla Schůze svolána Emitentem, může Emitent rozhodnout, že taková Schůze bude odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze.

12.4. Některá další práva Vlastníků dluhopisů

12.4.1. Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se změnami dle článku 12.1.2., pak se práva osoby, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí takového usnesení nehlasovala nebo se příslušné Schůze nezúčastnila, řídí platnou právní úpravou obsaženou v Zákoně o dluhopisech.

12.4.2. Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů

Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v článku 12.1.2. písm. (b) až (d) výše a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak se práva Schůze, Emitenta i Vlastníků dluhopisů budou řídit platnou právní úpravou obsaženou v Zákoně o dluhopisech.

12.4.3. Zápis z jednání Schůze

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora) všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem, jakým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v článku 12.1.2. písm. (a) až (d) těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

13. Oznámení

Jakékoliv oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta www.liberec.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

14. Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny Městským soudem v Praze.

[Návrh: (Praha) 14. března 2014]

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K
NEMOVITOSTEM**

mezi

Statutárním městem Liberec
jako Zástavcem

a

Českou spořitelnou, a.s.
jako Zástavním věřitelem

[●] 2014

WHITE & CASE

Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM (dále jen „**Dodatek**“) uzavírají níže uvedeného dne:

- (1) **Statutární město Liberec**, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Zástavce**“);

a

- (2) **Česká spořitelna, a.s.**, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Zástavní věřitel**“),

(Zástavce a Zástavní věřitel společně dále také „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně též „**Smluvní strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zástavce, jako emitent, vydal emisi listinných dluhopisů na doručitele, s pohyblivou úrokovou sazbou, v celkovém objemu emise 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), při emisním kurzu 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty k datu emise, tj. ke dni 16.7.2010 (dále jen „**Datum emise**“), splatných v roce 2025 (tato emise dále jen „**Emise**“ a jednotlivé dluhopisy dále jen „**Dluhopisy**“). Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů. Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/9 ze dne 29.10.2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10. března 2010. Česká národní banka přidělila Dluhopisům ISIN CZ0001500102 a schválila emisní podmínky Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) rozhodnutím č.j. 2010/5735/570 ke sp. zn. Sp/2010/103/572, ze dne 21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím č.j. 2010/6117/570 ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010;
- (B) na základě Emisních podmínek je Zástavní věřitel ve vztahu ke každému peněžitému závazku Zástavce, který má Zástavce vůči kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) (s výjimkou Zástavního věřitele v postavení Vlastníka dluhopisů) dle Emisních podmínek, společným a nerozdílným věřitelem Zástavce s každým takovým příslušným jednotlivým Vlastníkem dluhopisů;
- (C) v souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Zástavce se Zástavním věřitelem dne 12. července 2010 smlouvu s agentem pro zajištění (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“), ve které Zástavce pověřil Zástavního věřitele jakožto agenta pro zajištění obstaráním činností Zástavního věřitele v postavení agenta pro zajištění a Zástavní věřitel v postavení agenta pro zajištění se zavázal tyto činnosti v souladu se Smlouvou s agentem pro zajištění a Emisními podmínkami vykonávat;
- (D) k zajištění Dluhopisů Zástavce zřídil ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k části svého nemovitého majetku smlouvou o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi

Zástavcem a Zástavním věřitelem dne 12. července 2010 (dále jen „Zástavní smlouva“);
a

- (E) Smluvní strany si v souvislosti s předpokládanou změnou Emisních podmínek přejí změnit rozsah zajištění Dluhopisů dle Zástavní smlouvy;

uzavírají Smluvní strany následující Dodatek k Zástavní smlouvě:

ČLÁNEK I. ZMĚNY ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

- (1) Smluvní strany tímto sjednávají, že znění Zástavní smlouvy se s účinností k okamžiku uzavření tohoto Dodatku mění tak, že zástavní právo k budově č.p. 108 v městské části Liberec III – Jeřáb na parcele č. 4097/2 nacházející se v katastrálním území 682039 Liberec a zapsané na listu vlastnictví č. 1 se ruší a příslušná **položka č. 41 první tabulky (“Pozemky”) v části (A) na str. 1 Přílohy č. 1 (“Seznam a specifikace Nemovitostí”) Zástavní smlouvy a položka č. 13 druhé tabulky (“Budovy”) v části (A) na str. 2 Přílohy č. 1 (“Seznam a specifikace Nemovitostí”) Zástavní smlouvy se vypouští bez náhrady.**
- (2) Za účelem uvedeným v odst. (1) shora si Smluvní strany poskytnou veškerou součinnost, zejména pokud jde o formality ve vztahu ke katastru nemovitostí tak, aby bylo dosaženo zamýšleného účelu.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku s velkými písmeny mají význam definovaný v Zástavní smlouvě (ve znění tohoto Dodatku), není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
- (3) Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (4) Tento Dodatek se řídí českým právem.
- (5) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních.

NA DŮKAZ ČEHOŽ byl tento Dodatek Smluvními stranami řádně podepsán k níže uvedenému datu.

Zástavce:

V Liberci, dne [●] 2014

Statutární město Liberec

Jméno: [Mgr. Martina Rosenbergová]
Funkce: [primátorka]

Zástavní věřitel:

V Praze, dne [●] 2014

Za Českou spořitelnu, a.s.

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Dluhopisy
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 2.000.000.000 Kč
nesoucí pohyblivý úrokový výnos
splatné v roce 2025
ISIN CZ0001500102

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

mezi

Statutárním městem Liberec
jako Emitentem

a

Českou spořitelnou, a.s.
jako Agentem pro zajištění

[●] 2014

WHITE & CASE

Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Česká republika

Tento **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ** (dále jen „**Dodatek**“) byla podepsán níže uvedeného dne mezi:

1. **Statutárním městem Liberec**, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Emitent**“)

a

2. **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**ČS**“ nebo „**Agent pro zajištění**“)

(Emitent a Agent pro zajištění společně dále též „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně dále též „**Smluvní strana**“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Emitent vydal tuzemskou emisi listinných kótovaných dluhopisů na doručitele, s pohyblivou úrokovou sazbou, v celkovém objemu emise 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), se jmenovitou hodnotou každého dluhopisu 10.000.000 Kč (deset milionů korun českých), při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty k datu emise, tj. ke dni 16. července 2010 (dále jen „**Datum emise**“ nebo „**Datum vypořádání**“), splatných v roce 2025 (tato emise dluhopisů dále jen „**Emise**“ a jednotlivé dluhopisy tvořící Emisi dluhopisů dále jen „**Dluhopisy**“). Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem (dále jen „**Sběrný dluhopis**“), jenž byl k Datu emise uložen do úschovy a správy u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále jen „**CDCP**“). Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/9 ze dne 29. října 2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10. března 2010. Česká národní banka přidělila Dluhopisům ISIN CZ0001500102 a schválila emisní podmínky Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) rozhodnutím č.j. 2010/5735/570 ke sp. zn. Sp/2010/103/572, ze dne 21. června 2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím č.j. 2010/6117/570 ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010. Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.;
- (B) v souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Emitent s ČS dne 12. července 2010 smlouvu o zřízení umořovacího fondu a obhospodařování majetku, ve které se Emitent zavázal zřídit zvláštní fond představovaný prostředky na běžném účtu vedeném u ČS za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splacení Dluhopisů (dále jen „**Umořovací fond**“) a počínaje rokem 2011 do tohoto fondu vkládat peněžní prostředky, a to ve výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět milionů korun českých) pololetně, vždy nejpozději do posledního kalendářního dne daného pololetí (tj. vždy do 30. června a do 31. prosince daného roku), a ČS se zavázala vykonávat funkci správce Umořovacího fondu a prostředky v Umořovacím fondu spravovat. Emitent se dále zavázal vyvinout veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) dosáhla hodnota Umořovacího fondu

částku představující 50 % (padesát procent) jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů;

- (C) Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k Nemovitostem (jak je tento pojem definován níže) ve prospěch Agentu pro zajištění, jako společného a nerozdílného věřitele s Vlastníky dluhopisů;
- (D) v souvislosti s Dluhopisy uzavřel dne 12. července 2010 Emitent s ČS jakožto administrátorem a obstaravatelem plateb smlouvu o správě emise a obstarávání plateb (dále jen „**Smlouva s administrátorem**“) a dne 12. července 2010 zvláštní ujednání ke Smlouvě s administrátorem;
- (E) v souvislosti s Dluhopisy uzavřel dne 12. července 2010 Emitent s Agentem pro zajištění jakožto agentem pro zajištění smlouvu s Agentem pro zajištění (dále jen „**Smlouva s Agentem pro zajištění**“); a
- (F) Smluvní strany si přejí změnit rozsah zajištění Dluhopisů specifikovaný ve Smlouvě s Agentem pro zajištění a reflektovat určitá nová ustanovení občanského práva do Smlouvy s Agentem pro zajištění;

uzavírají Smluvní strany následující Dodatek:

I. ZMĚNY SMLOUVY S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

- (1) Smluvní strany tímto sjednávají, že znění Smlouvy s Agentem pro zajištění se s účinností k okamžiku uzavření tohoto Dodatku mění následovně:
 - (a) Přidává se nový článek 9.3 (*Vyloučení ustanovení občanského zákoníku*) v následujícím znění:

9.3 Vyloučení ustanovení občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), se pro účely této Smlouvy nepoužijí: § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1970, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2 a § 1995 odst. 2.

- (b) Znění Přílohy A ke Smlouvě s Agentem pro Zajištění (*Seznam Nemovitostí*) se mění tak, že:
- (i) zástavní právo k budově č.p. 108 v městské části Liberec III – Jeřáb na parcele č. 4097/2 nacházející se v katastrálním území 682039 Liberec a zapsané na listu vlastnictví č. 1 se ruší a **příslušná položka č. 41 první tabulky (“Pozemky”) v části (A) na str. 1 Přílohy A a položka č. 13 druhé tabulky (“Budovy”) v části (A) na str. 2 Přílohy A se vypouští bez náhrady; a**
 - (ii) nově se zřizuje zástavní právo k pozemku parcelního čísla 496/2 o výměře 1082 m² se svou součástí, budovou č.p. 1359, nacházejícími se v katastrálním území 682039 Liberec a zapsanými na listu vlastnictví č. 1 a vkládá se do nově přidané položky č. 9 první tabulky (“Pozemky”) v části (A) na str. 1 Přílohy A.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku s velkými písmeny mají význam definovaný ve Smlouvě s Agentem pro zajištění (ve znění tohoto Dodatku), není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
- (3) Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (4) Tento Dodatek se řídí českým právem.
- (5) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních.

NA DŮKAZ ČEHOŽ byl tento Dodatek Smluvními stranami řádně podepsán k níže uvedenému datu.

Emitent:

V Liberci, dne [●] 2014

Statutární město Liberec

Jméno: [Mgr. Martina Rosenbergová]
Funkce: [primátorka]

Agent pro zajištění:

V Praze, dne [●] 2014

Za Českou spořitelnu, a.s.

Jméno: [●]
Funkce: [●]

Jméno: [●]
Funkce: [●]

2 000 000 000 Kč



Statutární město Liberec
Sběrný dluhopis na doručitele
představující souhrn jednotlivých dluhopisů na doručitele
s pohyblivým úrokovým výnosem
v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč
splatných v roce 2025
ISIN CZ0001500102

Tento sběrný dluhopis (dále jen „**Sběrný dluhopis**“) je vydán statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Emitent**“), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Sběrný dluhopis představuje, v souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“), vzájemně zastupitelné dluhopisy ve formě na doručitele, se splatností v roce 2025, v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) (dále jen „**Dluhopisy**“). Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/5735/570 ke sp.zn. Sp/2010/103/572 ze dne 21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/6117/570 ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010 a jsou k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Emitenta www.liberec.cz.

Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ0001500102.

Sběrný dluhopis představuje souhrn 200 (slovy: dvě stě) kusů Dluhopisů, každý o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Na Sběrném dluhopisu se vlastníci Dluhopisů podílejí podílem, který odpovídá počtu kusů Dluhopisů příslušného vlastníka Dluhopisů k celkovému počtu Dluhopisů představovaných Sběrným dluhopisem. Jednotlivým Dluhopisům není přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu má veškerá práva, která jsou spojena s vlastnictvím Dluhopisu (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu).

Název Dluhopisů je Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025.

Datem emise Dluhopisů je 16.7.2010

Emisní kurz je 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů vydaných k Datu emise (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách).

Dluhopisy ponесou pohyblivý úrokový výnos stanovený v souladu s Emisními podmínkami jako součet (i) Referenční sazby (jak je tato definována v Emisních podmínkách) a (ii) marže ve výši 3,30% p.a.

Závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou v souladu s Emisními podmínkami zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) zástavním právem prvního pořadí k následujícím nemovitostem:

(A)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
129/1	202	zastavěná plocha a nádvoří
129/2	164	zastavěná plocha a nádvoří
130	691	zastavěná plocha a nádvoří
170	1069	zastavěná plocha a nádvoří
471	533	zastavěná plocha a nádvoří

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
472	252	zastavěná plocha a nádvoří
473	545	zastavěná plocha a nádvoří
474	218	ostatní plocha
496/2	1082	se svou součástí, budovou č.p. 1359
862	224	zastavěná plocha a nádvoří
864	201	zastavěná plocha a nádvoří
1404/1	2419	ostatní plocha
1405/1	3024	ostatní plocha
1414	3164	zastavěná plocha a nádvoří
1415	2846	ostatní plocha
1416	4281	ostatní plocha
1417	14631	ostatní plocha
1418	1438	trvalý travní porost
1422	1389	ostatní plocha
1616	489	zastavěná plocha a nádvoří
1638	684	zastavěná plocha a nádvoří
1645	527	zastavěná plocha a nádvoří
1797/1	342	zastavěná plocha a nádvoří
2033	1236	zastavěná plocha a nádvoří
2034	1658	zastavěná plocha a nádvoří
2594/1	1743	zahrada
2594/2	671	zahrada
2595	84	zastavěná plocha a nádvoří
2596	203	zahrada
2597	1055	zastavěná plocha a nádvoří
2598	331	zastavěná plocha a nádvoří
2601	828	zahrada
2920/3	2465	zahrada
2922	955	zastavěná plocha a nádvoří
2923/4	17	ostatní plocha
2923/5	55	ostatní plocha
2923/6	111	zahrada
3211/1	3034	ostatní plocha
3212/1	6167	zastavěná plocha a nádvoří
4020	578	zastavěná plocha a nádvoří
4022	432	zastavěná plocha a nádvoří
4543	1653	ostatní plocha
4545/1	2649	ostatní plocha
4545/2	2823	ostatní plocha
4545/3	1294	zastavěná plocha a nádvoří
4545/4	1853	zastavěná plocha a nádvoří
5379/1	2965	ostatní plocha
5379/5	870	ostatní plocha
5379/6	3200	ostatní plocha
5379/8	648	ostatní plocha
5379/9	1154	ostatní plocha
5389	4139	zastavěná plocha a nádvoří
5391/1	5661	zahrada
5391/4	74	zastavěná plocha a nádvoří
5395/1	9553	ostatní plocha
5406	15031	zahrada
5407/1	2669	ostatní plocha
5407/2	1846	ostatní plocha
5407/7	1254	zastavěná plocha a nádvoří
5407/8	7876	ostatní plocha
5407/10	927	ostatní plocha
5407/11	836	ostatní plocha
5407/14	599	ostatní plocha
5407/15	370	ostatní plocha
5408	5529	zastavěná plocha a nádvoří
5828/1	7057	ostatní plocha
6400	18934	lesní pozemek

Budovy:

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec I-Staré Město, č.p. 9	bydlení	862
Liberec I-Staré Město, č.p. 11	bydlení	864
Liberec I-Staré město, č.p. 183	obč.vyb	471
Liberec I-Staré město, č.p. 184	obč.vyb	472
Liberec I-Staré Město, č.p. 344	jiná st.	2034
Liberec I-Staré Město, č.p. 425	obč. vyb	3212/1
Liberec I-Staré město, č. p. 468	obč.vyb	473
Liberec I-Staré město, č.p. 689	bydlení	5408
Liberec I-Staré město, č.p. 831	bydlení	5389
Liberec I-Staré Město, č.p. 1278	obč. vyb	2922
Liberec II-Nové Město, č.p. 8	obč. vyb	170
Liberec II-Nové Město, č.p. 259	bydlení	1797/1
Liberec III-Jeřáb, č.p. 139	bydlení	1616
Liberec III-Jeřáb, č.p. 264	bydlení	1645
Liberec III-Jeřáb, č.p. 268	bydlení	1638
Liberec III-Jeřáb, č.p. 851	jiná st.	4545/4
Liberec IV-Perštýn, č.p. 32	obč. vyb	130
Liberec IV-Perštýn, č.p. 56	jiná st.	129/1
Liberec IV-Perštýn, č.p. 59	jiná st.	129/2
Liberec IV-Perštýn, č.p. 144	bydlení	4022
Liberec IV-Perštýn, č.p. 339	bydlení	4020
Liberec V-Kristiánov, č.p. 9	bydlení	2598
Liberec V-Kristiánov, č.p. 41	prům.obj	2597
bez čp/če	prům.obj	2595
bez čp/če	jiná st.	4545/3
bez čp/če	obč.vyb	5407/7
bez čp/če	obč. vyb	2033

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(B)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
St. 60/1	163	zastavěná plocha a nádvoří
405/7	3908	lesní pozemek
450/6	4538	lesní pozemek
466/1	1651	lesní pozemek
483/1	444	lesní pozemek
988/4	366	lesní pozemek
988/5	265	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XXXIII-Machnín, č.p. 1	bydlení	St. 60/1

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 689823 Machnín a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(C)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
114	556	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
----------------------	----------------	------------

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Liberec IX-Janův Důl, č.p. 77	bydlení	114
-------------------------------	---------	-----

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682241 Janův Důl u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(D)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
330	337	zastavěná plocha a nádvoří
367	606	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec X-Františkov, č.p. 89	bydlení	330
Liberec X-Františkov, č.p. 109	bydlení	367

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(E)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
262/8	byt	372/26917	Liberec X-Františkov, č.p. 262, 263, LV 705, byt. dům, na parcele 892/4, 892/5	892/4, zastavěná plocha a nádvoří, 233 m2 892/5, zastavěná plocha a nádvoří, 235 m2

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 968.

(F)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
3	313	zastavěná plocha a nádvoří
690/1	773550	lesní pozemek
690/2	5399	lesní pozemek
690/11	3916	lesní pozemek
690/12	693	lesní pozemek
690/31	99	lesní pozemek
690/32	43	lesní pozemek
690/73	260412	lesní pozemek
690/74	21776	lesní pozemek
711/3	5003	lesní pozemek
711/14	1004	lesní pozemek
749/9	515	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XIX-Horní Hanychov, č.p. 230	jiná st.	3

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(G)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
26/13	749	zastavěná plocha a nádvoří
1353/19	756	zastavěná plocha a nádvoří
1555	2030	lesní pozemek
1708	456	lesní pozemek
1717/1	787	lesní pozemek
1928	603	lesní pozemek
1932	17067	lesní pozemek
1956	1196	lesní pozemek
1957	2135	lesní pozemek
1960	2517	lesní pozemek
1961/1	621	lesní pozemek
1962/2	1654	lesní pozemek
1963	4397	lesní pozemek
1964/4	7726	lesní pozemek
1968/2	2421	lesní pozemek
1968/3	13394	lesní pozemek
1985	6774	lesní pozemek
1986	934	lesní pozemek
1987	9165	lesní pozemek
1991/1	860	lesní pozemek
1991/2	472	lesní pozemek
1991/3	119	lesní pozemek
1991/4	307	lesní pozemek
1991/5	15596	lesní pozemek
1994	1116	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XXV-Vesec, č.p. 617	bydlení	26/13
Liberec XXV-Vesec, č.p. 616	bydlení	1353/19

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 780472 Vesec u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(H)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
59/1	356	lesní pozemek
59/2	5	lesní pozemek
61	85	lesní pozemek
138	1129	lesní pozemek
144	682	lesní pozemek
740	540	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XVII-Kateřinky, č.p. 156	bydlení	740

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682438 Kateřinky u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

(I)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
1554/4	121	zastavěná plocha a nádvoří
1555/4	711	zastavěná plocha a nádvoří
1555/6	618	zastavěná plocha a nádvoří
1558/26	405	zastavěná plocha a nádvoří
1558/27	647	zastavěná plocha a nádvoří
1558/28	592	zastavěná plocha a nádvoří
1578/8	803	zastavěná plocha a nádvoří

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1172	byt. dům	1553/9, LV: 10002 1555/6
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1173	byt. dům	1553/7, LV: 10002 1553/8, LV: 10002 1554/4 1555/4 1578/6, LV: 10002
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1174	byt. dům	1578/7
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1175	byt. dům	1578/8
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1176	byt. dům	1558/28
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1177	byt. dům	1558/27
Liberec VI-Rochlice, č.p. 1178	byt. dům	1558/26

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(J)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
1344/7	15071	lesní pozemek
1402	614	zastavěná plocha a nádvoří
1845/17	484	zastavěná plocha a nádvoří
1887/2	89	lesní pozemek
1887/4	60307	lesní pozemek
1933/11	10	lesní pozemek
1933/13	4	lesní pozemek
1934/1	1388	lesní pozemek
1934/2	38	lesní pozemek
1947/3	8766	lesní pozemek
1948/1	9099	lesní pozemek
1948/2	3154	lesní pozemek
1948/3	1602	lesní pozemek
1982/2	17427	lesní pozemek
1985/2	6698	lesní pozemek
1985/3	3291	lesní pozemek
1985/4	412	lesní pozemek
1990/15	18639	lesní pozemek
1990/16	65065	lesní pozemek
2209/13	458	zastavěná plocha a nádvoří
2209/16	484	zastavěná plocha a nádvoří
2209/18	482	zastavěná plocha a nádvoří
2209/19	484	zastavěná plocha a nádvoří
2209/20	484	zastavěná plocha a nádvoří
2209/21	483	zastavěná plocha a nádvoří
2634/10	68782	lesní pozemek
2634/11	3068	lesní pozemek
2665/1	18529	lesní pozemek

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
2665/2	1055	lesní pozemek
2693/4	81490	lesní pozemek
2693/5	31026	lesní pozemek
2722/1	1220	lesní pozemek
2923/4	9395	lesní pozemek
3347/4	3601	lesní pozemek
3347/7	39094	lesní pozemek
3347/8	1798	lesní pozemek
3347/12	11207	lesní pozemek
3347/13	968	lesní pozemek
3363	3322	lesní pozemek
3366	1408	lesní pozemek
3369/1	1504	lesní pozemek
3481/1	5140	lesní pozemek
3592/4	14014	lesní pozemek
3652/11	4144	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 871	jiná st.	1402
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1208	byt. dům	2209/13
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1575	byt. dům	2209/16
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1576	byt. dům	2209/18
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1577	byt. dům	2209/19
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1578	byt. dům	2209/20
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1579	byt. dům	2209/21
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1580	byt. dům	1845/17

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785644 Vratislavice nad Nisou a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(K)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
393	606	zastavěná plocha a nádvoří
436/8	1532	lesní pozemek
460	2430	lesní pozemek
549	69928	lesní pozemek
748/1	21615	lesní pozemek
783/1	47478	lesní pozemek
783/2	643	lesní pozemek
785	3666	lesní pozemek
788	2852	lesní pozemek
791	42195	lesní pozemek
827	5146	lesní pozemek
828	44204	lesní pozemek
836/1	68624	lesní pozemek
836/2	11639	lesní pozemek
879/8	22680	lesní pozemek
884/9	1766	lesní pozemek
884/10	21	lesní pozemek
889/3	15389	lesní pozemek
1132/6	877	lesní pozemek
1132/7	21459	lesní pozemek

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m ²)	Druh pozemku
1141/1	55424	lesní pozemek
1162	300	lesní pozemek
1260/11	30695	lesní pozemek
1260/12	29805	lesní pozemek
1260/13	1799	lesní pozemek
1301/3	47781	lesní pozemek
1301/4	515	lesní pozemek
1303	3163	lesní pozemek
1304	10753	lesní pozemek
1339	374	lesní pozemek
1380/6	14026	lesní pozemek
1381	18073	lesní pozemek
1382	5848	lesní pozemek
1386/3	9327	lesní pozemek
1414/1	30145	lesní pozemek
1414/2	147	lesní pozemek
1414/7	1756	lesní pozemek
1415/1	262	lesní pozemek
1439/2	10662	lesní pozemek
1777/3	12728	lesní pozemek
1788/1	22161	lesní pozemek
1893/3	984	lesní pozemek
1893/4	12553	lesní pozemek

Budovy:

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele
Liberec XV-Starý Harcov, č.p. 292	bydlení	393

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682390 Starý Harcov jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(L)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
278/2	byt	886/4831	Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV 11409
278/4	byt	909/4831	Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV 11409

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4889.

(M)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
667/6	byt	783/29428	Liberec VI-Rochlice, č.p. 666, 667, 668, LV 1407, byt. dům, na parcele 361/10, 361/11, 361/12	361/10, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m ² 361/11, zastavěná plocha a nádvoří, 223 m ² 361/12, zastavěná plocha a nádvoří, 182 m ²

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1882.

(N)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
517/1	byt	3133/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/3	byt	1656/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/4	byt	1598/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/5	byt	1785/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/6	byt	2614/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/7	byt	1721/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/8	byt	1462/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/9	byt	1533/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/10	byt	1719/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/11	byt	987/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/12	byt	1725/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/13	byt	1637/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/14	byt	1507/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/15	byt	1718/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517/16	byt	1632/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
517 /17	byt	1706/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/1	byt	1382/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/2	byt	2368/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/3	byt	1506/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/4	byt	1429/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/5	byt	2430/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1,

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
			510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/6	byt	1546/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/7	byt	1429/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/8	byt	1825/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/9	byt	1538/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
785/10	byt	1225/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/1	byt	1496/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/2	byt	1585/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/3	byt	1634/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/4	byt	1466/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/5	byt	1524/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/6	byt	1630/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/7	byt	1613/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/8	byt	1644/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/9	byt	1524/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/10	byt	1579/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/11	byt	1637/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/12	byt	1638/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/13	byt	1690/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/14	byt	1506/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/15	byt	1579/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/16	byt	1687/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/17	byt	1705/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
786/18	byt	1690/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/19	byt	1478/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/20	byt	1560/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/21	byt	1673/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
786/22	byt	1656/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/1	byt	1478/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/3	byt	1364/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/4	byt	1484/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/5	byt	1835/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/6	byt	1370/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/7	byt	1537/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/8	byt	1835/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/9	byt	1412/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/10	byt	1543/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/11	byt	1828/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/12	byt	1401/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1
787/13	byt	1173/100000	Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4471.

(O)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
909/1	26376	lesní pozemek
909/4	14176	lesní pozemek
909/5	72152	lesní pozemek
909/7	1246	lesní pozemek
909/8	44455	lesní pozemek

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
911/1	1469	lesní pozemek
911/7	156	lesní pozemek
911/8	7186	lesní pozemek
912	964	lesní pozemek
968	1095	lesní pozemek
980/2	5565	lesní pozemek
980/3	2846	lesní pozemek
1131/2	134	lesní pozemek
1276/3	625	lesní pozemek
1276/4	101	lesní pozemek
1670/1	5517	lesní pozemek
1670/2	2178	lesní pozemek
1684/1	11751	lesní pozemek
1686	7421	lesní pozemek
1689	7956	lesní pozemek
1693	19381	lesní pozemek
1694/1	12712	lesní pozemek
1694/2	12005	lesní pozemek
1695	9243	lesní pozemek
1698	15065	lesní pozemek
1700	38759	lesní pozemek
1702	449655	lesní pozemek
1703	1249	lesní pozemek
1705	130587	lesní pozemek
1706	56705	lesní pozemek
1709/1	31519	lesní pozemek
1709/3	75	lesní pozemek
1709/4	440	lesní pozemek
1711/3	6774	lesní pozemek
1711/5	815	lesní pozemek
1713/1	52200	lesní pozemek
1713/2	863	lesní pozemek
1714	994	lesní pozemek
1715	6472	lesní pozemek
1716	7858	lesní pozemek
1719/1	101841	lesní pozemek
1719/3	3400	lesní pozemek
1719/4	62395	lesní pozemek
1719/5	91692	lesní pozemek
1719/6	1341	lesní pozemek
1719/7	156	lesní pozemek
1734/1	12159	lesní pozemek
1735/1	6205	lesní pozemek
1735/2	10748	lesní pozemek
2103/4	148	lesní pozemek
2103/7	18104	lesní pozemek
2103/8	1041	lesní pozemek
2103/9	736	lesní pozemek
2115/19	340	lesní pozemek
2227/1	9573	lesní pozemek
2233	7492	lesní pozemek
2234/1	533	lesní pozemek
2234/3	9560	lesní pozemek
2234/4	15229	lesní pozemek
2236/1	116446	lesní pozemek
2236/3	6708	lesní pozemek
2236/4	9920	lesní pozemek
2236/7	620	lesní pozemek
2236/8	271	lesní pozemek
2236/9	3931	lesní pozemek
2238/1	126695	lesní pozemek
2238/3	1122	lesní pozemek
2238/4	773	lesní pozemek
2238/5	8119	lesní pozemek
2239/1	1504	lesní pozemek
2240/2	43796	lesní pozemek
2243	3100	lesní pozemek
2261/4	1465	lesní pozemek

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
2262/1	9136	lesní pozemek
2262/13	41	lesní pozemek
2262/14	3032	lesní pozemek
2262/15	95867	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(P)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
669/2	byt	65/1356	Liberec VI/Vochlice, 4.p. 669, 670, LV 1414, byt. dům, na parcele 361/2, 361/3	361/2, zastavěná plocha a nádvoří, 184 m ² 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m ²

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 2551.

(Q)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova	Parcely
836/2	byt	588/31487	Liberec VI-Rochlice, č.p. 836, LV 1424, byt. dům, na parcele 1429/58	1429/58, zastavěná plocha a nádvoří, 370 m ²

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 2086.

(R)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
1097/2	710	lesní pozemek
1097/5	154	lesní pozemek
1097/6	200	lesní pozemek
1109/2	640	lesní pozemek
1114/1	1901	lesní pozemek
1114/2	120	lesní pozemek
1117/1	4802	lesní pozemek
1129	4250	lesní pozemek
1147/1	2871	lesní pozemek
1148/2	933	lesní pozemek
1148/3	67	lesní pozemek
1149	106	lesní pozemek
1154/3	2406	lesní pozemek
1154/4	21	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 626660 Dlouhý Most a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 282.

(S)

Pozemky:

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
313/2	209	lesní pozemek
315/2	1626	lesní pozemek
341	1728	lesní pozemek
357/2	13304	lesní pozemek
761/2	276	lesní pozemek
761/3	815	lesní pozemek
791/1	1296	lesní pozemek
791/2	5022	lesní pozemek
832/1	67468	lesní pozemek
832/3	1469	lesní pozemek
837/2	60104	lesní pozemek
925/1	12545	lesní pozemek
925/2	32622	lesní pozemek
925/9	223	lesní pozemek
925/12	26332	lesní pozemek
925/14	31721	lesní pozemek
925/15	370	lesní pozemek
930/1	8426	lesní pozemek
931/2	7710	lesní pozemek
952/1	33728	lesní pozemek
952/12	3063	lesní pozemek
971/3	3879	lesní pozemek
971/13	26814	lesní pozemek
1006/1	10426	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673641 Krásná Studánka a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(T)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
72/1	11936	lesní pozemek
72/6	185	lesní pozemek
72/7	859	lesní pozemek
72/8	1124	lesní pozemek
72/9	118156	lesní pozemek
74/1	17257	lesní pozemek
74/3	121	lesní pozemek
145/10	1646	lesní pozemek
145/23	28473	lesní pozemek
145/24	2010	lesní pozemek
145/26	440	lesní pozemek
145/29	21991	lesní pozemek
150/31	10692	lesní pozemek
150/33	571	lesní pozemek
150/34	565	lesní pozemek
238/1	11336	lesní pozemek
257/142	13829	lesní pozemek
336/5	3065	lesní pozemek
358/16	15160	lesní pozemek
360/6	206	lesní pozemek
465/2	1255	lesní pozemek
468/1	2879	lesní pozemek
517/3	207	lesní pozemek
537/1	634	lesní pozemek
537/2	131	lesní pozemek
537/3	141	lesní pozemek
537/4	2232	lesní pozemek
540/1	272	lesní pozemek
540/2	919	lesní pozemek
558/3	2211	lesní pozemek
558/6	14129	lesní pozemek
570/6	1085	lesní pozemek
590	472	lesní pozemek

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
591/2	35223	lesní pozemek
600/15	5266	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673650 Radčice u Krásné Studánky a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(U)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
870/4	1107	lesní pozemek
886/3	7653	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682179 Staré Pavlovice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(V)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
167/11	7537	lesní pozemek
167/12	35799	lesní pozemek
167/13	6945	lesní pozemek
169/1	238	lesní pozemek
169/5	6719	lesní pozemek
172/3	19400	lesní pozemek
172/8	797	lesní pozemek
172/11	37900	lesní pozemek
172/12	814	lesní pozemek
182/4	12699	lesní pozemek
215/4	355	lesní pozemek
216/7	45726	lesní pozemek
216/8	2836	lesní pozemek
218/2	4202	lesní pozemek
218/3	259	lesní pozemek
218/4	89	lesní pozemek
244/9	15300	lesní pozemek
294/6	157403	lesní pozemek
295/2	1913	lesní pozemek
298/2	350	lesní pozemek
319/2	6450	lesní pozemek

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785628 Kunratice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

V souvislosti s Dluhopisy Emitent rovněž zřídil zvláštní fond (dále jen „**Umořovací fond**“) představovaný prostředky na běžném účtu vedeném u Správce umořovacího fondu (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách). Do Umořovacího fondu Emitent od roku 2011 vkládá peněžní prostředky, a to ve výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět milionů korun českých) pololetně tak, aby nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) dosáhla hodnota Umořovacího fondu částku představující 50% (padesát procent) jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů.

Tento Sběrný dluhopis je uložen a evidován u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ: 25 08 14 89, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308.

Emitent se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v Emisních podmínkách. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem z důvodů stanovených v Emisních podmínkách, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena v souladu s Emisními podmínkami jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách), tj. k 16.7.2025.

Statutární město Liberec

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978

Výnos z Dluhopisů je splatný v souladu s Emisními podmínkami ke Dni výplaty úroků (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách).

Pro účely plateb je výplatním místem určená provozovna administrátora, České spořitelny, a.s., na adrese Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6.

Statutární město Liberec

.....

Mgr. Martina Rosenbergová

primátorka

Příloha: Emisní podmínky



Příkaz emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů v evidenci cenných papírů

1. Identifikace emitenta

Obchodní firma nebo jiný Statutární město Liberec
název emitenta:

IČ emitenta:

0	0	2	6	2	9	7	8		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Adresa sídla emitenta: Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59

Zápis emitenta do OR: ----

Jménem emitenta jedná¹: Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního města Liberec

2. Identifikace zástupce emitenta²

Obchodní firma nebo jiný Česká spořitelna, a.s.
název zástupce:

IČ zástupce:

4	5	2	4	4	4	7	8		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Adresa sídla zástupce: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00

Zápis zástupce do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1171

Jménem zástupce
jedná¹: Stanislav Šnajdr a Antonín Mühl

V souladu s platnými právními předpisy, emisními podmínkami schválenými ČNB, smlouvou o vedení evidence emise a provozním řádem centrálního depozitáře podává výše uvedený emitent centrálnímu depozitáři cenných papírů příkaz ke zrušení evidence níže uvedené emise zaknihovaných dluhopisů. Výpis majitelů cenných papírů není součástí služby a je nutné o něj zvlášť požádat.

3. Identifikace emise

ISIN

C	Z	0	0	0	1	5	0	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

o jmenovité hodnotě: 2.000.000.000

Kč/ks

v rozsahu celé emise, tj.: 200

ks

¹ Vyplňte v souladu se zápisem způsobu jednání v obchodním rejstříku nebo v souladu s přiloženou plnou mocí

² Vyplňte v souladu s přiloženou plnou mocí, pokud je zástupcem emitenta právnická osoba





CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPÍRŮ

4. Evidenci emise zrušte k závěru dne³:

0	1	0	5	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

5. Důvod zrušení registrace⁴:

☐ splatnost emise dluhopisů

☒ předčasná splatnost emise dluhopisů

V Praze

dne DD.MM.2014

úředně ověřený podpis⁵

úředně ověřený podpis⁵

úředně ověřený podpis⁵

Přílohy:

Alternativně plná moc pro zástupce

³ Datum vyplňte ve formátu DDMMRRRR. Evidence emise bude zrušena od začátku prvního pracovního dne, který bezprostředně následuje po uvedeném datu

⁴ Zaškrtněte požadované

⁵ Úředně ověřený podpis není nutný, pokud příkaz podává administrátor emise



PŘÍLOHA č. 6

[•] 2014

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem

mezi

Statutárním městem Liberec
jakožto Zástavcem

a

Českou spořitelnou, a.s.
jakožto Zástavním věřitelem

WHITE & CASE

Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
Česká republika

Obsah

	Strana
1. Definice a výklad	2
2. Zřízení Zástavního práva.....	3
3. Vklad Zástavního práva do katastru nemovitostí	4
4. Prohlášení a ujištění	5
5. Povinnosti Zástavce.....	6
6. Výkon Zástavního práva	7
7. Další ujištění.....	9
8. Různá ustanovení	9
9. Doručování.....	10
10. Převod a postoupení	11
11. Rozhodné právo a řešení sporů	11
Příloha 1 Kopie výpisů z katastru nemovitostí	13

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá dne [●] 2014 mezi následujícími společnostmi:

- (1) **Statutárním městem Liberec**, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Zástavce**“);

a

- (2) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Zástavní věřitel**“),

(Zástavce a Zástavní věřitel společně dále také „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zástavce, jako emitent, vydal emisi listinných dluhopisů na doručitele, s pohyblivou úrokovou sazbou, v celkovém objemu emise 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), ve jmenovité hodnotě každého dluhopisu 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), při emisním kurzu 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty k datu emise, tj. ke dni 16. Července 2010 (dále jen „**Datum emise**“), splatných v roce 2025 (tato emise dále jen „**Emise**“ a jednotlivé dluhopisy dále jen „**Dluhopisy**“). Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů. Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/9 ze dne 29 října 2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10. března 2010. Česká národní banka přidělila Dluhopisům ISIN CZ0001500102 a schválila emisní podmínky Dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky**“) rozhodnutím č.j. 2010/5735/570 ke sp. zn. Sp/2010/103/572, ze dne 21. června 2010, které nabylo právní moci dne 24. června 2010 a rozhodnutím č.j. 2010/6117/570 ke sp. zn. Sp/2010/123/572, ze dne 8. července 2010, které nabylo právní moci dne 8. července 2010;
- (B) na základě Emisních podmínek je Zástavní věřitel ve vztahu ke každému peněžitému závazku Zástavce, který má Zástavce vůči kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) (s výjimkou Zástavního věřitele v postavení Vlastníka dluhopisů) dle Emisních podmínek, společným a nerozdílným věřitelem Zástavce s každým takovým příslušným jednotlivým Vlastníkem dluhopisů;
- (C) k zajištění Dluhopisů se Zástavce zavázal zřídit ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k části svého nemovitého majetku s tím, že veškeré zajištění Dluhopisů je zřizováno ve prospěch Zástavního věřitele;
- (D) v souvislosti se zajištěním Dluhopisů uzavřel Zástavce se Zástavním věřitelem dne 12. července 2010 smlouvu s agentem pro zajištění ve znění dodatku č. 1 ze dne [●] 2014 (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“), ve které Zástavce pověřil Zástavního věřitele jakožto agenta pro zajištění obstaráním činností Zástavního věřitele v postavení agenta pro zajištění a Zástavní věřitel v postavení agenta pro zajištění se zavázal tyto činnosti v souladu se Smlouvou s agentem pro zajištění a Emisními podmínkami vykonávat;
- (E) vzhledem ke změnám Emisních podmínek schválených na schůzi vlastníků Dluhopisů dne [●] 2014 je zapotřebí zřídit dodatečné zástavní právo k Nemovitým věcem (jak je tento pojem definován níže); a
- (F) Zástavce je jediným vlastníkem těchto Nemovitých věcí a souhlasí s tím, že zřídit ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k těmto Nemovitým věcem;

SMLUVNÍ STRANY proto ve smyslu § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je tento pojem definován níže) uzavírají tuto Smlouvu:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy mají pro účely této Smlouvy význam uvedený v tomto článku 1.1 (*Definice*).

„**Datum splnění**“ znamená okamžik, kdy dojde k úplnému splnění veškerých pohledávek Zástavního věřitele vyplývajících z Dluhopisů.

„**Dluhopisy**“ mají význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„**Emisní dokumenty**“ zahrnují Emisní podmínky a Smlouvu s agentem pro zajištění, přičemž „**Emisní dokument**“ znamená kterýkoli z těchto dokumentů.

„**Emisní podmínky**“ mají význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení

„**Katastrální úřad**“ znamená (i) Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, se sídlem Rumjancevova 10/149, PSČ: 46065, Liberec, nebo (ii) jiný v budoucnu příslušný katastrální úřad.

„**Katastrální zákon**“ znamená zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

„**Nemovité věci**“ znamená nemovité věci, které jsou zastavované na základě této Smlouvy a specifikované v článku 2.1 (*Identifikace Nemovitých věcí*).

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Právo třetí osoby**“ znamená jakékoli (i) zástavní právo, (ii) podzástavní právo, (iii) věcné břemeno, (iv) zajištění formou výhrady vlastnického práva nebo (v) jiné smluvní ujednání nebo jiný právní úkon zakládající právo na přednostní uspokojení v insolvenčním nebo obdobném řízení nebo v řízení o výkonu rozhodnutí;

„**Přímý prodej**“ má význam uvedený v článku 6.2 (*Přímý prodej*).

„**Přípustná práva třetí osoby**“ znamená jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního orgánu na základě zákona nebo přímo ze zákona.

„**Zajištěné dluhy**“ znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu vzniklé na základě Emisních podmínek a/nebo této Smlouvy, včetně zejména následujících dluhů:

- (a) dluhy z titulu Dluhopisů na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů až do její celkové výše 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) v souladu s Emisními podmínkami;
- (b) dluhy z titulu Dluhopisů na vyplacení pohyblivých úrokových výnosů z Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami a dále veškerého dalšího příslušenství případně přirostlého k Dluhopisům;
- (c) stávající a budoucí dluhy vzniklé v souvislosti se (i) sankčními platbami sjednanými v Emisních dokumentech, a (ii) náklady spojenými s vymáháním dluhů, které vznikly v minulosti nebo vzniknou v budoucnu na základě Dluhopisů a/nebo Emisních dokumentů nebo v souvislosti s nimi a/nebo na

základě právních předpisů, a to zejména nákladů rozhodčího nebo soudního řízení včetně nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních;

- (d) stávající a budoucí dluhy (i) z titulu Dluhopisů či Emisních dokumentů ve věci všech částek souvisejících s Dluhopisy či Emisními dokumenty a/nebo s výkonem postavení Zástavního věřitele v postavení agenta pro zajištění, jako např. poplatky a jiné podobné úhrady, odlišné od dluhů uvedených pod body (a), (b) a (c) výše, (ii) vzniklých v důsledku porušení závazků Zástavce z Dluhopisů či Emisních dokumentů, (iii) z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Dluhopisy či Emisními dokumenty, a (iv) na úhradu jiných částek z titulu Dluhopisů či Emisních dokumentů;
- (e) stávající a budoucí dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli z titulu této Smlouvy, včetně dluhů vzniklých v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a jejích dodatků, udržováním této Smlouvy v platnosti a účinnosti, porušením závazků Zástavce z této Smlouvy a zachováváním platnosti práv Zástavního věřitele z této Smlouvy, jejich výkonem a vymáháním, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem Zástavního práva z této Smlouvy; a
- (f) jakýchkoli jiných stávajících a budoucích, podmíněných i nepodmíněných dluhů Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli z titulu Dluhopisů a/nebo Emisních dokumentů;

s tím, že dluhy dle bodů (b) – (f) výše jsou dluhy až do úhrnné výše 2.000.000.000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých), které budou vznikat v období 20 (dvaceti) let od vydání Dluhopisů. Pro vyloučení pochybností jsou Zajištěnými dluhy vždy jak dluhy, ve vztahu ke kterým je Zástavní věřitel samostatným věřitelem, tak dluhy, ve vztahu ke kterým je společným a nerozdílným věřitelem dle článku 3.2.1 (*Zajištění dluhopisů*) a článku 3.2.4 (*Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel*) Emisních podmínek

„**Zákaz zatížení a zcizení**“ má význam uvedený v článku 2.5 (*Zákaz zatížení a zcizení Nemovitých věcí*).

„**Zástavní právo**“ znamená zástavní právo k Nemovitým věcem zřízené na základě této Smlouvy, jak je stanoveno v článku 2.2 (*Zřízení Zástavního práva*).

1.2 Výrazy nedefinované v této Smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, výrazy uvozené velkými písmeny a použité v této Smlouvě, ale zde nedefinované (včetně úvodních ustanovení), mají význam uvedený v Emisních podmínkách.

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Identifikace Nemovitých věcí

Zástavce tímto prohlašuje, že je v souladu s výpisy z katastru nemovitostí, jež jsou připojeny jako Příloha 1 (*Kopie výpisů z katastru nemovitostí*), jediným a výlučným vlastníkem následujících nemovitých věcí:

- pozemku parcelního čísla 496/2 o výměře 1082 metrů čtverečních se svou součástí, budovou č.p. 1359, v katastrálním území 682039, obec Liberec, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 1;

(výše uvedené věci nemovité dále jen „**Nemovité věci**“).

2.2 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění Zajištěných dluhů zřizuje tímto Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele v souladu s ustanovením § 1309 a *násl.* Občanského zákoníku bezpodmínečné a neodvolatelné zástavní právo k Nemovitým věcem, včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen „**Zástavní právo**“).

2.3 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.4 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne vkladem do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu Zástavního práva u příslušného Katastrálního úřadu.

2.5 Zákaz zatížení a zcizení Nemovitých věcí

Zástavce se zavazuje, že do Data splnění bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele:

- (a) nevytvoří ani neumožní vznik žádného zástavního práva ani jiného Práva třetí osoby (s výjimkou Přípustného práva třetí osoby) ani žádného dalšího práva třetí osoby ujednaného jako věcné právo a/nebo zapsaného v příslušném rejstříku či veřejném seznamu k Nemovitým věcem či jakékoli jeho části (s výjimkou zřízení Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení na základě této Smlouvy); ani
- (b) Nemovité věci neprodá, nesmění, nepostoupí, nesvěří jej správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak nezcezí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na prodej, směnu, postoupení nebo jiné zcizení Nemovitých věcí nebo jakékoli jeho části;

s tím, že zákaz podle tohoto článku 2.5 (*Zákaz zatížení a zcizení Nemovitých věcí*) se v nejširším možném rozsahu přípustným právními předpisy ujednávají jako věcná práva ve smyslu § 1309 (2) a § 1761 Občanského zákoníku (dále jen „**Zákaz zatížení a zcizení**“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

3. Vklad Zástavního práva do katastru nemovitostí

3.1 Podání návrhu na vklad

Zástavce se zavazuje neprodleně po podpisu této Smlouvy, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů, Katastrálnímu úřadu podat na vlastní náklady návrh na vklad (i) Zástavního práva ve prospěch Zástavního věřitele a (ii) Zákazu zatížení a zcizení ve prospěch Zástavního věřitele dle článku 2.5 (*Zákaz zatížení a zcizení Nemovitých věcí*), a Zástavnímu věřiteli předložit kopii návrhu opatřenou razítkem podatelny Katastrálního úřadu nebo jiné dokumenty prokazující, že návrhy byly řádně Katastrálnímu úřadu podány.

3.2 Prokázání vkladu

Po provedení vkladu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí Zástavce předloží Zástavnímu věřiteli kopii výpisu z katastru nemovitostí, z něhož bude zřejmé, že k Nemovitým věcem vzniklo Zástavní právo a byl zapsán Zákaz zatížení a zcizení, a to v podobě a rozsahu dohodnutém v této Smlouvě. Ve výpisu bude Zástavce uveden jako vlastník Nemovitých věcí a Nemovité věci nebudou zatíženy žádným Právem třetí osoby (s výjimkou Přípustných práv třetích osob).

3.3 Součinnost Zástavce

Zástavce se zavazuje přijmout veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle Zástavního věřitele k právním účinkům Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení v souladu s právními předpisy České republiky a k vymahatelnosti Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení, a k tomu poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost tak, aby Zástavní právo vzniklo a Zákaz zatížení a zcizení byl zapsán bez zbytečného prodlení, nejpozději však do dvou (2) měsíců po dni podpisu této Smlouvy.

3.4 Poplatky

Veškeré správní poplatky, které vzniknou v souvislosti s návrhy na vklad Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí a vkladem Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí dle tohoto článku 3 (*Vklad Zástavního práva do katastru nemovitostí*), včetně nákladů na pořízení výpisů z katastru nemovitostí je povinen uhradit Zástavce. Zástavce je dále povinen uhradit jakékoliv další hotové výdaje a náklady spojené se zřízením Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení na základě této Smlouvy.

4. Prohlášení a ujištění

4.1 Prohlášení a ujištění

Zástavce tímto prohlašuje a ujišťuje Zástavního věřitele, že:

- (a) Zástavce (i) je statutárním městem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a územním samosprávným celkem pro účely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (ii) má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy, (iii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění povinností z ní vyplývajících a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu;
- (b) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Nemovitých věcí a jako takový je oprávněn nakládat s Nemovitými věcmi neomezeně a v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy;
- (c) na Nemovitých věcech nevázne žádné Právo třetí osoby (s výjimkou Přípustných práv třetích osob), a neexistuje žádná smlouva nebo dohoda (s výjimkou této Smlouvy), podmíněná či nepodmíněná, na základě které by takové Právo třetí osoby mohlo vzniknout;
- (d) všechny Nemovité věci jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí a jejich zápis odpovídá skutečnému stavu;
- (e) Zástavce neprovedl žádné úkony, které by mohly Zástavnímu věřiteli zabránit ve vymáhání jakýchkoli ustanovení této Smlouvy nebo které by mohly takové vymáhání ze strany Zástavního věřitele jakkoli omezit, a Zástavce si není vědom žádné skutečnosti znemožňující vklad Zástavního práva nebo Zákazu zatížení a zcizení ve prospěch Zástavního věřitele do katastru nemovitostí;
- (f) tato Smlouva představuje platný a vymahatelný závazek Zástavce v souladu s jejími podmínkami a na základě vkladu Zástavního práva do katastru nemovitostí bude Zástavní právo představovat řádně zřízené zástavní právo prvního pořadí k Nemovitým věcem; a

- (g) tato Smlouva byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Zástavce.

4.2 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 (*Prohlášení a ujištění*). Zástavce dále Zástavnímu věřiteli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou všechna jím uvedená prohlášení a ujištění pravdivá a správná.

4.3 Opakování

Každé prohlášení a ujištění uvedené v článku 4.1 (*Prohlášení a ujištění*) Zástavce opakovaně činí ke každému dni doručení Žádosti o čerpání, ke každému Dni čerpání a poslednímu dni každého Úrokového období.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Povinnosti Zástavce

Zástavce se tímto zavazuje, že:

- (a) provede na své náklady veškerá jednání, která bude Zástavní věřitel vyžadovat nebo která budou potřebná k zachování, ochraně nebo případnému výkonu Zástavního práva a/nebo jiných práv Zástavního věřitele v souladu s touto Smlouvou, zejména v tomto smyslu podepíše veškeré doklady, listiny a dohody, získá potřebné souhlasy, schválení a jiná zmocnění a vydá veškeré pokyny, které bude Zástavní věřitel považovat za vhodné k realizaci jakéhokoli práva uděleného mu touto Smlouvou nebo právními předpisy;
- (b) bude na vyžádání Zástavního věřitele bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny informace, které se týkají Zástavního práva nebo Nemovitých věcí, a/nebo jsou jiným způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě této Smlouvy a/nebo Emisních dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které (i) třetí osoba nabyla nebo mohla nabýt jakékoli právo k Nemovitým věcem, (ii) došlo nebo mohlo dojít k ohrožení existence Zástavního práva nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva;
- (c) bude Zástavnímu věřiteli bezodkladně poskytovat veškeré informace o katastrálním nebo jiném řízení týkajícím se Nemovitých věcí;
- (d) poskytne Zástavnímu věřiteli na jeho žádost veškeré podklady, listiny a dokumenty vztahující se k Nemovitým věcem a umožní mu provést taková jednání a kroky vztahující se k Nemovitým věcem, které Zástavní věřitel bude považovat za nezbytné k ochraně nebo zachování práv a nároků Zástavního věřitele k Nemovitým věcem, a pro účely zachování, uplatnění a vymáhání práv Zástavního věřitele vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících;
- (e) bude Zástavního věřitele neprodleně informovat o jakýchkoli okolnostech, které by ohrozily nebo mohly ohrozit existenci nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo práv z této Smlouvy;
- (f) bude vykonávat práva spojená s Nemovitými věcmi s péčí řádného hospodáře a v souladu s právními předpisy, zejména pak jakkoli nesníží hodnotu Nemovitých věcí;

- (g) zdrží se jednání, které by mohlo mít negativní dopad na Zástavní právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit existenci nebo vymahatelnost Zástavního práva; a
- (h) poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost, kterou může Zástavní věřitel rozumně vyžadovat ke zřízení, existenci, realizaci Zástavního práva a vkladu Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí v souladu s touto Smlouvou.

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

Nebudou-li splněny Zajištěné dluhy nebo jakákoliv jejich část řádně a včas, je Zástavní věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo na náklady Zástavce kterýmkoli z uvedených způsobů a podle vlastní volby v souladu s tímto článkem 6.1 (*Výkon Zástavního práva*).

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

- (a) prodejem Nemovitých věcí ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy;
- (b) Přímým prodejem; nebo
- (c) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a dále je oprávněn výkon Zástavního práva opakovat stejným způsobem nebo jiným způsobem uvedeným v tomto článku 6.1 (*Výkon Zástavního práva*).

6.2 Přímý prodej

- (a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat Nemovité věci přímým prodejem třetí osobě (dále jen „**Přímý prodej**“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Nemovité věci prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej Nemovitých věcí za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.
- (b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče Zástavního věřitele ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku bude splněn a Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže uvedených podmínek:
 - (i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva prostřednictvím Přímého prodeje alespoň 30 (třicet) dnů předem;
 - (ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu potenciálních kupců;
 - (iii) Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu probíhajícího soutěžní formou (v souladu s

příslušnými právními předpisy), který bude otevřen zájemcům v souladu s pravidly prodejního procesu;

- (iv) zájemci o Nemovité věci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a
 - (v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení Nemovitých věcí Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji Nemovitých věcí a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití (v souladu s článkem 6.5 (*Použití výtěžku zpeněžení zástavy*)),
- (c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímé prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat s odbornou péčí, jak je uvedeno v odstavci (a) výše a § 1365 (1) Občanského zákoníku):
- (i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, které budou činěny s jakoukoliv podmínkou;
 - (ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a
 - (iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat Nemovité věci kterémukoli zájemci, a že vyhlášení prodejního procesu ani jakékoliv související jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost Zástavního věřitele prodat Nemovité věci, a že zájemci nebudou mít v rámci prodejního procesu právo nabýt Nemovité věci bez ohledu na fázi prodejního procesu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce se zavazuje poskytnout Zástavnímu věřiteli veškerou potřebnou součinnost při výkonu Zástavního práva a učinit veškerá opatření, jaká Zástavní věřitel považuje za nezbytná či vhodná k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, zejména:

- (a) Zástavce umožní vstup na nebo do Nemovitých věcí za účelem jejich ocenění znalcem či odhadcem nebo za účelem jejich prohlídky potenciálními kupci; a
- (b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení znaleckého posudku, resp. odhadu.

6.4 Plnění ze zástavy

Až do úplného splnění Zajištěných dluhů je Zástavní věřitel oprávněn započíst přijaté plnění z výkonu Zástavního práva proti pohledávkám Zástavního věřitele odpovídajícím splatným Zajištěným dluhům nebo kterékoli jejich splatné části.

6.5 Použití výtěžku

Jakékoli peněžní prostředky obdržené Zástavním věřitelem podle této Smlouvy budou jím použity v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních dokumentů.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli poskytovat taková ujištění a činit takové úkony, jaké může Zástavní věřitel na základě písemné žádosti rozumně požadovat, aby umožnil Zástavnímu věřiteli vznik, zachování nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení nebo realizovat jakákoli práva udělená Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy a v tomto smyslu Zástavce podepíše veškeré takové doklady, listiny a dohody, získá veškeré souhlasy, schválení a další zmocnění nezbytné pro zákonný a platný vznik Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení, zřízovaného na základě této Smlouvy, aniž by tím došlo k porušení smlouvy nebo povinnosti, a vydá veškerá taková oznámení a pokyny, které bude Zástavní věřitel rozumně považovat za vhodné. Zástavce uhradí veškeré náklady spojené s registrací Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení nebo podáním jakéhokoli dokumentu v souvislosti se Zástavním právem nebo Zákazem zatížení a zcizení.

8. Různá ustanovení

8.1 Platnost a účinnost

Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do konečného splacení všech Dluhopisů. Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení zřízené touto Smlouvou zanikají konečným splacením všech Dluhopisů.

8.2 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv, pravomocí nebo opravných prostředků dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli další nebo jiná jejich uplatnění.

8.3 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce opomene plnit kterékoli své povinnosti podle této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, nikoliv však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy plnit nebo zajistit plnění takových povinností, a náklady vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti s tím ponese Zástavce v souladu s příslušnými ustanoveními Emisních dokumentů o odškodnění a náhradě nákladů.

8.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.5 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

8.6 Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena v 6 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 4 (čtyři) stejnopisy budou použity pro účely řízení u Katastrálního úřadu.

8.7 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel se může i nadále uchýlit k jakémukoli zajištění pro uspokojení takových dluhů v takových podílech a v takovém pořadí, jaké se bude jevit Zástavnímu věřiteli jako nejlepší dle jeho výlučné volby. Právo Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo omezení povinnosti Zástavce poskytnout zajištění dle českého práva tím není dotčeno. Práva a povinnosti upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná jiná práva a opravné prostředky ze zákona, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

8.8 Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

- (a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí: § 558 odst. 2 (druhá věta), § 573 (pouze ve vztahu k Zástavnímu věřiteli), § 1363 (druhá věta), § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1970, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.
- (b) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že Zástavce ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (c) Smluvní strany sjednávají, že Zástavce není oprávněn ukončit tuto Smlouvu podle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

9. Doručování

Sdělení nebo dokumenty, které má jedna Smluvní strana doručit dle této Smlouvy druhé Smluvní straně, budou doručovány na následující adresy:

- (a) v případě Zástavce:

Statutární město Liberec

K rukám: [●]

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

Tel.: [●]

Fax: [●]

E-mail: [●]

- (b) v případě Zástavního věřitele:

Česká spořitelna, a.s.

K rukám: [●]

Adresa: Budějovická 1518/13a, 14000 Praha 4

Tel.: [●]

Fax.: [●]

E-mail: [●]

Jakákoli sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty doručované dle této Smlouvy budou v českém jazyce nebo, pokud budou v jazyce jiném, k nim bude přiložen překlad do českého jazyka. V případě rozporu mezi českým jazykem a jakýmkoli takovým jiným jazykem bude rozhodující české znění. Jakékoli dokumenty doručované na základě této Smlouvy mohou být doručovány osobně nebo kurýrem nebo zaslány faxem Smluvní straně, jíž mají být doručeny, na adresu uvedenou v tomto článku 9 (*Doručování*), případně na takovou jinou adresu, kterou Smluvní strana oznámila druhé Smluvní straně v souladu s tímto článkem 9 (*Doručování*). Jakákoli sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty budou považovány za učiněné (i) v případě oznámení osobně nebo kurýrem, v okamžiku doručení, nebo (ii) v případě zaslání faxem, v okamžiku, kdy zasílatel obdrží z přístroje, z něžž bylo oznámení zasíláno, takové potvrzení nebo oznámení o přenosu, které potvrdí odeslání oznámení v jeho úplnosti na přístroj adresáta.

10. Převod a postoupení

10.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvou, jakoukoli její částí ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

10.2 Postoupení a převody ze strany Zástavního věřitele

- (a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „**Existující zástavní věřitel**“) je oprávněn kdykoli dle svého uvážení v souladu s Emisními dokumenty postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto článku dále jen „**Nový zástavní věřitel**“).
- (b) Od okamžiku, kdy se takové postoupení či převod uvedený v odstavci (a) stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých povinností z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo které vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele, a Existující zástavní věřitel nebude nijak ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení či převodu nepoužije.

11. Rozhodné právo a řešení sporů

11.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právem.

11.2 Řešení sporů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže kogentní ustanovení obecně závazných předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje>

NA DŮKAZ ČEHOŽ Smluvní strany připojují ve výše uvedený den své podpisy.

Statutární město Liberec, jakožto Zástavce

Statutární město Liberec

Jméno: [Mgr. Martina Rosenbergová]

Funkce: [primátorka]

Česká spořitelna, a.s., jakožto Zástavní věřitel

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Příloha 1
Kopie výpisů z katastru nemovitostí

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.

Spisová značka

vyplní katastrální úřad

Určeno:

Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj

Katastrálnímu pracovišti Liberec

Rumjancevova 149/10, 46065 Liberec 1

I. Údaje o účastnících řízení – právnických osobách

pořadové číslo	název právnické osoby	identifikační číslo
1	Statutární město Liberec	262978
Adresa sídla		
ulice	č.p.	č.orient.
nám. Dr. E. Beneše	1	1
část obce (v Praze název katastrálního území)		
Liberec I-Staré Město		
PSČ	obec	městský obvod v Praze
46001	Liberec	
ID datové schránky (je-li zřízena)		
7c6by6u		
fyzická osoba jednající za účastníka řízení (přímo nebo na základě plné moci)		
příjmení, jméno, příp. jména, funkce		razítko (pokud je právnická osoba používá)
podpis		

pořadové číslo	název právnické osoby	identifikační číslo
2	Česká spořitelna, a.s.	45244782
Adresa sídla		
ulice	č.p.	č.orient.
Olbrachtova	1929	62
část obce (v Praze název katastrálního území)		
Krč		
PSČ	obec	městský obvod v Praze
14000	Praha	Praha 4
fyzická osoba jednající za účastníka řízení (přímo nebo na základě plné moci)		
příjmení, jméno, příp. jména, funkce		razítko (pokud je právnická osoba používá)
podpis		

II.A Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby

Navrhuje se vklad zástavního práva**pro: Česká spořitelna, a.s. (IČO: 45244782) podíl na pohledávkách 1/1;****k zajištění pohledávky:****Existující, Bude doplněno****k následujícím nemovitostem:****Pozemky:**

katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Liberec	496/2			1/1

Navrhuje se výmaz vkladem zástavního práva**Zástavní právo smluvní ve prospěch zástavního věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782.****k následujícím nemovitostem:****Pozemky:**

katastrální území	parcelní číslo	údaje dřívější pozemkové evidence	číslo geom. plánu	spoluvl. podíl
Liberec	4097/2			1/1

III. Sdělení pro katastrální úřad**Kontaktní údaje:**

Poř. číslo účastníka	ID datové schránky	e-mail	telefon
1	7c6by6u		

Na základě předložené listiny se zároveň žádá o zápis:

- poznámky o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh
- poznámky o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého
- upozornění na závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva

V. Přílohy návrhu na vklad

Stručný název přílohy:	v počtu:
Smlouva o zřízení zástavního práva	1
Jiná listina, Souhlasné prohlášení účastníků řízení o zániku zástavního práva smluvního, jehož vklad byl povolen na základě řízení příslušného katastrálního úřadu pod č.j. XXX	1



Pomocné řízení: ZPV-113687/2014-20
14.3.2014 9:25:24

VZDÁNÍ SE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA A POTVRZENÍ O ZÁNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

učiněné a vydané:

- (1) Českou spořitelnou, a.s., se sídlem, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 45244782 (dále jen „Zástavní věřitel“)

vůči

- (2) Statutárnímu městu Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – Staré Město, Liberec, PSČ: 46 001, IČ: 262978 (dále jen „Vlastník“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zástavní věřitel a Vlastník uzavřeli dne 12. Července 2010 smlouvu o zástavě nemovitostí, na jejímž základě mimo jiné vzniklo zástavní právo k nemovité věci, a to pozemku parcelní číslo 4097/2 (s jeho součástí, budovou č.p. 108) v katastrálním území Liberec (dále jen „Zástava“), zapsaném na listu vlastnictví č. 1;
- (B) Zástavní věřitel a Vlastník se dohodli, že zajištění dluhu, jež je tvořeno zástavním právem váznoucím na Zástavě, a jež svědčí Zástavnímu věřiteli, bude nahrazeno jiným zajištěním;

se Zástavní věřitel podle § 1377 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzdává zástavního práva, které v jeho prospěch vázne na Zástavě, a bylo zapsáno v rámci řízení před katastrálním úřadem v Liberci, katastrálním pracovištěm v Liberci, pod č.j. V-[●].

Zástavní věřitel tímto zároveň potvrzuje ve smyslu § 1379 odst. 2, že zástavní právo k Zástavě svědčící Zástavnímu věřiteli zaniklo k okamžiku podpisu Zástavním věřitelem tohoto vzdání se zástavního práva.

Zástavní věřitel i Vlastník tímto prohlašují, že dluh zajištěný zástavním právem k Zástavě nezaniká, a výslovným ani nepřímým úmyslem či důsledkem tohoto vzdání se zástavního práva ani potvrzení o zániku zástavního práva není prominutí zajištěného dluhu.

V Praze dne [●] 2014

Česká spořitelna, a.s., jakožto Zástavní věřitel

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Statutární město Liberec, jakožto Vlastník

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

PŘÍLOHA č. 8

D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o úvěru reg. č.: 40168613
ze dne 21.08.2013
(dále jen „dodatek“)

uzavřený m e z i

PPF bankou a.s., se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 1834, IČ: 47116129, kterou zastupují Ing. Pavel Fuchs, ředitel divize řízení rizik a Ing. Jiří Kaňák, MBA, ředitel divize veřejného sektoru, a to na základě pověření představenstva ze dne 13.01.2014

(dále jen "**Banka**") na straně jedné

a

Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59, IČ: 00262978, který zastupuje Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního města Liberec

(dále jen "**Klient**") na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

Banka a Klient uzavřeli dne 21.08.2013 Smlouvu o úvěru reg. č.: 40168613 (dále jen „**Smlouva o úvěru**“).

II. Změna Smlouvy o úvěru

Banka a Klient se dohodli na následující změně Smlouvy o úvěru:

1. Článek 4.1 Smlouvy o úvěru se mění a nově zní takto:

4.1 Den konečné splatnosti:

Dnem konečné splatnosti je 30. 04. 2014. Klient se zavazuje, že vrátí Úvěr (jistinu), zaplatí úroky, poplatky, náklady, výlohy Banky a veškeré další finanční závazky vůči Bance vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou o úvěru v termínech a za podmínek stanovených touto Smlouvou o úvěru a VÚP, nejpozději však ke Dni konečné splatnosti.

Konečná splatnost Úvěru může být prodloužena nejvýše o jeden rok, pokud Klient Banku o prodloužení písemně požádá nejpozději šedesát (60) dní před Dnem konečné splatnosti a příslušné orgány Banky prodloužení Úvěru schválí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o úvěru neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že se seznámily s jeho obsahem, a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne _____

PPF banka a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Pavel Fuchs
Funkce: ředitel divize řízení rizik

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kaňák, MBA
Funkce: ředitel divize veřejného sektoru

V Liberci dne _____

Statutární město Liberec

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Martina Rosenbergová
Funkce: primátorka Statutárního města Liberec

MANDÁTNÍ DOPIS

Mandát: Dluhopisy na jméno
(Namensschuldverschreibung)

31. března 2014

Vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit tento Mandátní dopis týkající se nadcházejícího umístění emise dluhopisů na jméno (Namensschuldverschreibung) Statutární město Liberec. Velice se těšíme na spolupráci s Vámi na této transakci a níže uvádíme přehled klíčových podmínek, za nichž jsme připraveni zaranžovat tuto emisi pro Statutární město Liberec.

Přehled

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („**HSBC Trinkaus**“ nebo „**Aranžér**“) tímto s radostí potvrzuje, že na žádost Statutárního města Liberec („**SML**“) bude vystupovat jakožto Aranžér v navrhované nabídce („**Nabídka**“) ze strany SML jednoho nebo několika nepodřízených dluhopisů na jméno (Namensschuldverschreibungen) za zde vymezených podmínek („**Emise**“). HSBC Bank plc („**HSBC Bank plc**“ nebo „**Protistrana swapu**“) tímto potvrzuje, že bude v rámci Nabídky vystupovat jako protistrana swapu.

V rámci svých pravomocí dle tohoto dopisu bude Aranžér jednat jako nezávislá smluvní strana a jakékoli jeho povinnosti spojené s jeho závazkem vzniklým na základě tohoto dopisu ve vztahu k Nabídce budou plněny výhradně ve prospěch SML

V případě realizace Emise se Emitent zavazuje udělit Aranžérovi, Protistraně swapu nebo kterékoli z jejich Propojených osob právo vystupovat jako protistrana swapu ve vztahu k jakémukoli zajištění spojenému s Emisí.

V tomto dopisu:

„**Emisní dokumenty**“ znamená dokumentaci k Emisi ve formě obvyklé pro tento typ transakce, včetně Namensschuldverschreibung (dluhopisu na jméno podle německého práva) (dále zejména

MANDATE LETTER

Mandate re: Namensschuldverschreibung

31 March 2014

Dear Sir,

We are pleased to submit the following Mandate Letter in relation to the upcoming Namensschuldverschreibung placement of the City of Liberec. We are very much looking forward to work with you on this transaction and outline in the following the key parameters under which we are happy to arrange the Namensschuldverschreibung for the City of Liberec.

Overview

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („**HSBC Trinkaus**“ or the „**Arranger**“) is pleased to confirm its appointment by the City of Liberec („**Liberec**“) to serve as Arranger in the proposed offering (the „**Offering**“) by Liberec of one or more unsubordinated Namensschuldverschreibungen on the terms and conditions set forth herein (the „**Issue**“). HSBC Bank plc („**HSBC Bank plc**“ or the „**Swap Counterparty**“) is pleased to confirm its appointment as swap counterparty for the Offering.

In the capacities for which the Arranger has been retained hereunder, the Arranger shall act as an independent contractor, and any of its duties arising out of its engagement pursuant to this letter agreement shall be owed solely to Liberec in respect of the Offering.

In the event the Issue is completed, the Issuer agrees to grant the Arranger, the Swap Counterparty or any of its Affiliates the right to act as swap counterparty with respect to any hedge associated with the Issue.

In this letter:

„**Issue Documents**“ means a documentation evidencing the Issue in a form which is standard for this type of transaction, including the Namensschuldverschreibung (registered note

(jak je uvedeno ve vzoru Souhrnu podmínek zde tvořícím Přílohu) včetně podmínek, potvrzení obchodu, smlouvy s obstaravatelem plateb a právního posudku podle českého práva) a jakéhokoli nabídkového nebo propagačního materiálu a související dokumentace po formální a obsahové stránce uspokojivých pro Aranžéra (přičemž se má za to, že za přípravu tohoto nabídkového nebo propagačního materiálu a související dokumentace odpovídá Aranžér (a informace poskytne SML, jak je zde stanoveno).

„**Mandátní dokumenty**“ znamená tento dopis a Emisní dokumenty.

„**Propojená osoba**“ ve vztahu k jakékoli osobě znamená její dceřinou nebo holdingovou společnost, dceřinou společnost takové holdingové společnosti a členy představenstva, vedoucí představitele a zaměstnance této osoby nebo jakékoli takové dceřiné nebo holdingové společnosti (včetně prodejních a obchodních týmů).

1. Jmenování

SML jmenuje:

- (a) HSBC Trinkaus Aranžérem („**Aranžér**“) Emise; a
- (b) HSBC Trinkaus obstaravatelem plateb („**Obstaravatel plateb**“) a agentem pro dokumentaci Emise.
- (c) HSBC Bank plc Protistranou swapu („**Protistrana swapu**“) Emise.

HSBC Trinkaus a HSBC Bank plc tato jmenování přijímají s výhradou provedení standardních ověření (*Know Your Customer*) a získání interních souhlasů, zejména souhlasů příslušných výborů.

2. Umístění Emise

2.1 Aranžér bude v úzké spolupráci s SML řešit všechny aspekty umístění Emise, včetně načasování, výběru potenciálních investorů, přijetí a alokace příslibů.

2.2 Aranžér bude Emisní dokumenty

under German law) (including, as set forth in the template of the Termsheet attached hereto as Appendix, but not limited to, the terms and conditions, the deal confirmation, the paying agency agreement and a legal opinion as to Czech law) and any offering or publicity material and any related documentation in form and substance satisfactory to the Arranger (it being understood that the preparation of such offering or publicity material and any related documentation be the responsibility of the Arranger (with information to be provided by Liberec as provided herein).

„**Mandate Documents**“ means this letter and the Issue Documents.

„**Affiliate**“ means in relation to a person, a subsidiary or holding company of that person, a subsidiary of any such holding company and each of the directors, officers and employees of that person or of any such subsidiary or holding company (including any sales and trading teams).

1. Appointment

Liberec appoints:

- (a) HSBC Trinkaus as Arranger (the „**Arranger**“) of the Issue; and
- (b) HSBC Trinkaus as paying agent (the „**Paying Agent**“) and documentation agent for the Issue.
- (c) HSBC Bank plc as Swap Counterparty (the „**Swap Counterparty**“) for the Issue.

HSBC Trinkaus and HSBC Bank plc accept such appointments subject to customary Know Your Customer checks and internal approvals, including but not limited to the relevant committees.

2. Placement of the Issue

2.1 The Arranger shall, in close consultation with Liberec, manage all aspects of placement of the Issue, including timing, the selection of potential investors, the acceptance and allocation of commitments.

2.2 The Arranger shall, in close consultation

	koncipovat v úzké spolupráci s SML a se svými právními a jinými poradci.		with Liberec and its legal and other advisers, prepare the Issue Documents.
2.3	Zahájení a ocenění Emise bude předběžně naplánováno na 2. kvartál 2014 v závislosti na finalizaci Emisních dokumentů, stavu trhů a souhlasů SML.	2.3	The launch and pricing of the Issue shall tentatively be scheduled to take place in Q2 2013 depending on the finalization of the Issue Documents, the state of the markets and Liberec's approvals.
2.4	SML poskytne veškerou součinnost, jakou si Aranžér rozumně vyžádá v souvislosti s umístěním Emise, zejména včetně:	2.4	Liberec shall give any assistance which the Arranger reasonably requires in relation to the placement of the Issue including, but not limited to:
(a)	přípravy nabídkového nebo propagačního materiálu ze strany Aranžéra;	(a)	the preparation by the Arranger of the offering or publicity material;
(b)	poskytování jakýchkoli informací rozumně vyžádaných Aranžérem nebo potenciálními investory v souvislosti s umístěním;	(b)	providing any information reasonably requested by the Arranger or potential investors in connection with placement;
(c)	sjednání případných dodatků k Emisním dokumentům, jaké si Aranžér může rozumně vyžádat jménem potenciálních investorů; a	(c)	negotiating any amendments to the Issue Documents which the Arranger may reasonably request on behalf of potential investors; and
(d)	pomoci Aranžérovi během prodeje prostřednictvím telefonátu investorům a v případě potřeby jednání se skupinami investorů.	(d)	supporting the Arranger during the marketing process through investors calls and group investors meeting, if necessary.
2.5	SML nebo její propojená osoba před realizací (vypořádáním) Emise nebude nabízet ani realizovat nabídku Příslušných cenných papírů s jedním nebo několika aranžéry, manažery nebo agenty pro umístění emise. „ Příslušné cenné papíry “ jsou dluhopisy na jméno (<i>Namensschuldverschreibungen</i>) popř. jakékoli jiné nástroje mezinárodního veřejného dluhu.	2.5	Liberec or any affiliate thereof will not offer or complete an offering of Relevant Securities with one or more arrangers, underwriters or placement agents prior to the completion (settlement) of the Issue. “Relevant Securities” are Namensschuldverschreibungen or any other international public debt instruments.
2.6	Umístění Emise bude aranžováno na bázi vyvinutí maximálního možného úsilí („best effort basis“), tzn. Aranžér neodpovídá za ochotu investorů upsat Emisi nebo poskytnout finanční prostředky nebo jejich část. Nicméně SML a Aranžér mají za to, že objem Emise nepřevyší 12 mil. EUR a že konečný objem stanoví SML po poradě s Aranžérem v termínu blízkému datu emise.	2.6	The placement of the Issue is arranged on a “best effort” basis; i.e. the Arranger is not liable for the willingness of the investors to subscribe for the Issue or to provide the financial means or parts thereof. However, it is the common understanding of Liberec and the Arranger that the volume of the Issue shall not be larger than EUR 120 million and the final size will be set by Liberec, upon consultation with the Arranger, closer to the issue date.
2.7	Aranžér bude poskytovat i další služby	2.7	The Arranger shall perform such other

vzájemně písemně sjednané mezi SML a Aranžérem.

services as may be mutually agreed in writing between Liberec and the Arranger.

2.8 Tento Mandátní dopis nepředstavuje závazek ani nabídku závazku (výslovného či mlčky předpokládaného) na straně Aranžéra upsat nebo koupit Emisi nebo přislíbit jakýkoli kapitál, ani Aranžéra nezavazuje k uzavření závazku k upsání nebo podobného závazku k poskytnutí financování.

2.8 This Mandate Letter is neither a commitment nor an offer of a commitment, expressed or implied, on the part of the Arranger to underwrite or purchase the Issue or to commit any capital, nor does it oblige the Arranger to enter into any underwriting or similar commitment to finance.

2.9 Pro vyloučení pochybností se má za to, že povinnosti a odpovědnost Aranžéra nezahrnují poskytování daňového, právního, regulačního, účetního nebo jiného odborného poradenství nebo služeb, ani poskytování obecného finančního nebo strategického poradenství. SML se bude v uvedených záležitostech radit s vlastními poradci a bude odpovídat za provedení vlastního nezávislého průzkumu a hodnocení zde zamýšlených transakcí.

2.9 For the avoidance of doubt, the duties and responsibilities of the Arranger will not include giving tax, legal, regulatory, accountancy or other specialist or technical advice or services; or giving general financial or strategic advice. Liberec shall consult with its own advisers concerning such matters and shall be responsible for making its own independent investigation and appraisal of the transactions contemplated hereby.

3. Zajištění Emise

3. Hedging of the Issue

3.1 SML se zavazuje pověřit Protistranu swapu ke zřízení zajištění ve vztahu k Emisi s tím, že takové zajištění bude sjednáno za tržních podmínek.

3.1 Liberec agrees to mandate the Swap Counterparty to execute any hedging in relation to the Issue, such hedging to be done on market terms

4. Ujednání

4. Agreements

Tato nabídka Aranžéra k aranžování Emise je učiněna za podmínek Mandátních dokumentů a předpokládá splnění následujících podmínek:

This offer of the Arranger to arrange the Issue is made on the terms of the Mandate Documents and is subject to satisfaction of the following conditions:

(a) SML splní všechny podmínky tohoto Dopisu;

(a) compliance by Liberec with all the terms of this Letter;

(b) podmínek vymezených v odst. 5 (Podstatná nepříznivá změna);

(b) the conditions set out in paragraph 5 (Material Adverse Change);

(c) pravdivost všech prohlášení a ujištění poskytnutých SML v souvislosti s transakcí zamýšlenou v Mandátních dokumentech;

(c) each of the representations and warranties made by Liberec in connection with the transaction contemplated in the Mandate Documents being correct;

(d) příprava, vyhotovení a předání Emisních dokumentů dle dohody;

(d) the preparation, execution and delivery of the Issue Documents as agreed;

(e) SML získá v souvislosti s Emisí všechny potřebné souhlasy od příslušných úřadů ČR (vyžadují-li se nějaké), a to ve formě

(e) Liberec obtaining all necessary regulatory approvals in connection with the Issue from the relevant authorities in Czech Republic,

přijatelné pro Aranžéra;

if any, in a form acceptable to the Arranger;

- (f) SMLobstará právní posudek (adresovaný Aranžérovi a Postupníkům) k otázkám českého práva.

- (f) Liberec obtaining a legal opinion (addressed to the Arranger and to the Assignees) with respect to Czech law.

5. Podstatná nepříznivá změna u SML

5. Material Adverse Change Relating to Liberec

Povinnosti Aranžéra plynoucí z Mandátních dokumentů jsou podmíněny absencí (dle přiměřeného názoru SML a po poradě s ním) jakýchkoli událostí nebo okolností (včetně jakékoli podstatné nepříznivé změny nebo trvání jakékoli takové okolnosti), které dle jeho výhradního uvážení nepříznivě ovlivnily nebo mohou nepříznivě ovlivnit:

The obligations of the Arranger under the Mandate Documents are subject to the absence, in its reasonable opinion and upon consultation with Liberec, of any event(s) or circumstance(s) (including any material adverse change or the continuation of any circumstance(s)) which, in its sole opinion, has (have) adversely affected or could adversely affect:

- (a) schopnost SML plnit své povinnosti plynoucí z jakéhokoli Mandátního dokumentu nebo Emisního dokumentu; nebo
- (b) schopnost SML zesplatnit nesplacený dluhopis ve výši 2 mld. Kč splatný 16.07.2025 („Dluhopis v CZK“), potvrzený dodatkem k dokumentaci k dluhopisu a po diskuzi s aranžérem Dluhopisu v CZK; nebo
- (c) vnitrostátní nebo mezinárodní, finanční, politické nebo hospodářské podmínky nebo směnné kurzy nebo devizová povolení se změny natolik, že dle názoru Aranžéra podstatně ohrozí úspěšnost nabídky a prodeje Emise

- (a) the ability of Liberec to perform its respective obligations under any Mandate Document or Issue Document; or
- (b) the ability of Liberec to call the outstanding CZK 2 bn bond maturing on 16.07.2025 (the “CZK Bond”) as confirmed by the amendment to the bond documentation and discussion with the CZK Bond arranger; or
- (c) the national or international, financial, political or economic conditions or currency exchange rates or exchange controls as would in the Arranger’s view be likely to prejudice materially the success of the offering and distribution of the Issue

v době ode dne vydání tohoto dopisu až do dne vypořádání.

during the period from the date of this letter to the date of settlement.

6. Změna tržních podmínek (Market Flex)

6. Change of Market Conditions (Market Flex)

V době ode dne vydání tohoto dopisu až do dne předpokládaného nacenění Emise je Aranžér se souhlasem SML, který nebude bezdůvodně odpírán ani oddalován, oprávněn měnit podmínky a/nebo strukturování Emise, pokud tyto změny jsou dle názoru Aranžéra vhodné pro účely zvýšení možnosti úspěchu umístění Emise.

During the period from the date of this letter to the date envisaged for pricing of the Issue, the Arranger shall be entitled with the consent of Liberec, such consent not to be withheld unreasonably and not to be provided in an untimely manner, to change the terms and/or structure of the Issue if the Arranger determines that such changes are advisable in order to enhance the prospects of a successful placement of the Issue.

7. Odměna, náklady a výdaje na aranžování

7.1 Po umístění Emise SML zaplatí Aranžérovi odměnu za zaranžování Emise („**Odměna za aranžování**“). Odměna za aranžování bude tvořit SML celkové pomyslné částky. Odměna za aranžování za celou pomyslnou částku bude splatná předem (bude proveden její odpočet od čistého výtěžku na SML).

7.2 Za funkci Obstaravatele plateb Emise, kterou vykonává Aranžér, se nevyplácí žádná odměna.

7.3 Není-li dohodnuto jinak, všechny náklady a výdaje spojené s transakcí, včetně zejména nákladů a výdajů spojených s vlastními místními a zahraničními poradci, výdajů spojených s nabídkou emise k úpisu, nákladů na pořízení právního posudků a překladů ponese SML.

7.4 Pro vyloučení pochybností platí, že v případě ukončení platnosti tohoto dopisu ze strany Aranžéra neponese SML žádné výdaje Aranžéra, a v případě ukončení platnosti tohoto dopisu ze strany SML, se SML zavazuje proplatit všechny rozumně vynaložené, písemně doložené hotové výdaje (včetně DPH a ostatních daní) vzniklé Aranžérovi a Protistraně swapu při vyjednávání, marketingem, umístění a dokumentování Emise, pokud jim nějaké takové výdaje vzniknou, a všechny další oprávněně vynaložené náklady a výdaje spojené s transakcí, a to na písemnou výzvu Aranžéra nebo Protistrany swapu.

8. Informace

8.1 SML prohlašuje a ujišťuje, že:

- (a) jakékoli faktické údaje, které poskytl Aranžérovi, nebo které byly Aranžérovi poskytnuty za něj, včetně jakéhokoli nabídkového nebo propagačního materiálu („**Informace**“), jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé a správné ke dni jejich poskytnutí nebo případně ke dni, k němuž se uvádějí, a nedošlo k opomenutí žádných faktických údajů, v důsledku čehož by se

7. Arrangement Fee, Costs and Expenses

7.1 Upon placement of the Issue, Liberec will pay to the Arranger a fee for the arrangement of the Issue (the „**Arrangement Fee**“). The Arrangement Fee will be 1 per cent of the total notional amount. The Arrangement Fee for the total notional amount will be payable upfront (will be deducted from the net proceeds to Liberec).

7.2 There will be no separate fee for the function as Paying Agent of the Issue to be performed by the Arranger.

7.3 Unless otherwise agreed all costs and expenses in relation to the transaction, including, but not limited to, costs and expenses in relation to its own local and foreign counsel, roadshow expenses, legal opinion and translation services shall be borne by Liberec.

7.4 For the avoidance of doubt, in the case of termination of this letter by the Arranger, Liberec shall not be responsible for any of Arranger's expenses, and in the case of termination of this letter by Liberec, Liberec agrees to reimburse all reasonable out-of-pocket expenses documented in writing (including VAT and other taxes) incurred by the Arranger and the Swap Counterparty in the negotiation, marketing, placement and documentation of the Issue, if any, and publicity, if any, and all other reasonable costs and expenses associated with the transaction upon a written request of the Arranger or the Swap Counterparty, respectively.

8. Information

8.1 Liberec represents and warrants that:

- (a) any factual information provided to the Arranger by or on behalf of it including any offering or publicity material (the „**Information**“) is true and accurate in all material respects as at the date it is provided or as at the date (if any) at which it is stated and no factual information has been omitted which would make the Information misleading in any material

tyto Informace staly v jakémkoli podstatném ohledu zavádějícími;

respect;

- (b) od dat odkazovaných pod bodem (a) nenastalo nic, v důsledku čehož by se v kontextu Emise jakákoli poskytnutá Informace v jakémkoli podstatném ohledu stala nepravdivou nebo zavádějící.

- (b) nothing has occurred since the dates referred to in (a) which would in the context of the Issue, make any Information provided untrue or misleading in any material respect.

8.2 SML je povinen okamžitě písemně uvědomit Aranžéra a Protistranu swapu, bude-li některé prohlášení nebo ujištění uvedené v odst. 8.1 nesprávné nebo zavádějící, a zavazuje se tyto Informace neprodleně upravovat až do dne vypořádání Nabídky tak, aby každé takové prohlášení a ujištění bylo při svém poskytnutí správné.

8.2 Liberec shall immediately notify the Arranger and the Swap Counterparty in writing if any representation and warranty set out in paragraph 8.1 is incorrect or misleading and agrees to supplement the Information promptly from time to time up to the settlement date of the Offering to ensure that each such representation and warranty is correct when made.

8.3 SML bere na vědomí, že Aranžér a Protistrana swapu budou z Informací vycházet, aniž by prováděli jejich nezávislé ověření.

8.3 Liberec acknowledges that the Arranger and the Swap Counterparty will be relying on the Information without carrying out any independent verification.

9. Příslib odškodnění

9. Indemnity

- (a) SML neprodleně odškodní každou Odškodňovanou osobu za jakékoli náklady, výdaje, ztráty nebo odpovědnost (zejména včetně nákladů právního zastoupení s výjimkou případného ušlého zisku), které vznikly této Odškodňované osobě nebo které je Odškodňovaná osoba povinna uhradit na základě rozsudku, v každém případě vyplývajících z jakékoli žaloby, nároku, vyšetřování nebo řízení, ať zahájených nebo hrozících, (zejména včetně žaloby, nároku, vyšetřování nebo řízení na ochranu nebo výkon práv) ve vztahu k porušení nebo údajnému porušení jakéhokoli prohlášení, ujištění, závazku nebo ujednání nebo nesprávného prohlášení nebo údajného nesprávného prohlášení ze strany SML dle tohoto Mandátního dopisu.

- (a) Liberec shall indemnify promptly each Indemnified Person against any cost, expense, loss or liability (including without limitation legal fees but excluding any loss of profit) incurred by or awarded against that Indemnified Person in each case arising out of or in connection with any action, claim, investigation or proceeding commenced or threatened (including, without limitation, any action, claim, investigation or proceeding to preserve or enforce rights) in relation to any breach or alleged breach of any representation, warranty, undertaking or agreement or any misrepresentation or alleged misrepresentation by Liberec pursuant to this Mandate Letter.

- (b) SML nebude odpovědný podle bodu (a) výše za žádné náklady, výdaje, ztráty nebo odpovědnost (zejména včetně nákladů právního zastoupení), které vznikly Odškodné osobě nebo které je Odškodňovaná osoba povinna uhradit na základě rozsudku, pokud tyto náklady, výdaje, ztráty nebo odpovědnost plynou přímo z toho, že tato Odškodňovaná osoba porušila jakýkoli Mandátní dokument nebo Emisní dokument v každém případě v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslně protiprávního jednání této Odškodňované osoby.
- (c) Aranžér neprodleně odškodní každou Odškodňovanou osobu za jakékoli náklady, výdaje ztráty nebo odpovědnost (zejména včetně nákladů právního zastoupení, vyjma ušlého zisku), které této Odškodňované osobě vznikly nebo které je Odškodňovaná osoba povinna uhradit na základě rozsudku, pokud tyto náklady v každém případě vyplynou z jakékoli žaloby, nároku, vyšetřování nebo řízení, zahájených nebo hrozících, (zejména včetně žaloby, nároku, vyšetřování nebo řízení na ochranu nebo výkon práv) ve vztahu k porušení nebo údajnému porušení jakéhokoli prohlášení, ujištění, závazku nebo ujednání nebo nesprávného prohlášení nebo údajného nesprávného prohlášení ze strany Aranžéra podle tohoto Mandátního dopisu, ovšem pouze tehdy, pokud byly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslně protiprávním jednáním Aranžéra.
- (d) Aranžér ani Protistrana swapu nebudou odpovídat za žádné náklady, výdaje, ztráty nebo odpovědnost (zejména za náklady právního zastoupení), které vznikly Odškodné osobě, nebo které je Odškodňovaná osoba povinna uhradit na základě rozsudku, pokud tyto náklady, výdaje, ztráty nebo odpovědnost plynou přímo z toho, že tato Odškodňovaná osoba porušila jakýkoli Mandátní dokument nebo Emisní dokument, v každém případě v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslně protiprávního jednání této Odškodňované osoby.
- (e) Pro účely tohoto čl. 9:
- (b) Liberec will not be liable under paragraph (a) above for any cost, expense, loss or liability (including without limitation legal fees) incurred by or awarded against an Indemnified Person if that cost, expense, loss or liability results directly from any breach by that Indemnified Person of any Mandate Document or any Issue Document which in each case has resulted directly from the gross negligence or wilful misconduct of that Indemnified Person.
- (c) The Arranger shall indemnify promptly each Indemnified Person against any cost, expense, loss or liability (including without limitation legal fees but excluding any loss of profit) incurred by or awarded against that Indemnified Person in each case arising out of or in connection with any action, claim, investigation or proceeding commenced or threatened (including, without limitation, any action, claim, investigation or proceeding to preserve or enforce rights) in relation to any breach or alleged breach of any representation, warranty, undertaking or agreement or any misrepresentation or alleged misrepresentation by the Arranger pursuant to this Mandate Letter but only if it was caused by the Arranger's gross negligence or wilful misconduct.
- (d) Neither the Arranger nor the Swap Counterparty will be liable for any cost, expense, loss or liability (including without limitation legal fees) incurred by or awarded against an Indemnified Person if that cost, expense, loss or liability results directly from any breach by the Indemnified Person of any Mandate Document or any Issue Document which in each case has resulted directly or indirectly from the gross negligence or wilful misconduct of the Indemnified Person.
- (e) For the purposes of this paragraph 9:

„Odškodňovaná osoba“ znamená Aranžéra, Protistranu swapu a každou z jejich Propojených osob a každého z jejich členů představenstva, vedoucích představitelů, zaměstnanců a agentů a ve vztahu k odstavcům (c) a (d) SML, a jakoukoli z jejich Propojených osob a každého jejich člena představenstva, vedoucího představitele, zaměstnance a agenta.

Čl. 9 přetrvává v platnosti po dobu dvou (2) let od vydání Emise nebo Ukončení platnosti Mandátního dokumentu.

10. Mlčenlivost

10.1 Emitent, Aranžér a Protistrana swapu berou na vědomí, že Mandátní dokumenty jsou důvěrné, a SML a Aranžér nebo Protistrana swapu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nesmí Mandátní dokumenty ani jejich obsah sdělit jiné osobě, ledaže:

- (a) toto sdělení vyžaduje zákon nebo příslušný státní nebo jiný regulační orgán nebo příslušná burza cenných papírů;
- (b) se jedná o sdělení pro účely Emise jejich zaměstnancům nebo odborným poradcům, kteří byli upozorněni a zavázali se k plnění povinností uvedených v tomto článku, nebo jsou v každém případě vázáni mlčenlivostí ze zákona nebo s ohledem na profesní praxi, kterou vykonávají; a

10.2 Bez ohledu na čl. 10.1 tímto SML zmocňuje Aranžéra k předání nebo zpřístupnění těchto Emisních dokumentů a všech dokumentů poskytnutých na základě Emise nebo v souvislosti s ní, a dále informací, jakémukoli potenciálnímu investorovi (v rozsahu, v jakém to bude Aranžér považovat nezbytné, účelné nebo vhodné), včetně předání nebo zpřístupnění takovým osobám, které mají být z technických nebo právních důvodů zapojeny do zpracování převodu (kupříkladu právní zástupce, ratingové agentury, auditoři), a dále soudům a veřejnoprávním orgánům (zejména regulačním úřadům), které toto vyžadují dle zákona. V tomto rozsahu SML zprošťuje

"Indemnified Person" shall mean the Arranger, the Swap Counterparty, and each of their Affiliates and each of their (or its Affiliates') respective directors, officers, employees and agents and with respect to subparagraphs (c) and (d) Liberec, and any of its Affiliates and each of its (or its Affiliates') respective directors, officers, employees and agents.

Clause 9 shall survive two (2) years after the issuance of the Issue or the Termination of the Mandate Document.

10. Confidentiality

10.1 The Issuer, the Arranger and the Swap Counterparty acknowledge that the Mandate Documents are confidential and Liberec and the Arranger or the Swap Counterparty, respectively, shall not without the prior written consent of the other party, disclose the Mandate Documents or their contents to any other person except:

- (a) as required by law or by any applicable governmental or other regulatory authority or by any applicable stock exchange;
- (b) to their employees or professional advisers for the purposes of the Issue who have been made aware of and agree to be bound by the obligations under this paragraph or are in any event subject to confidentiality obligations as a matter of law or professional practice; and

10.2 Notwithstanding paragraph 10.1, Liberec hereby authorizes the Arranger to forward or make available this Issue Documents and all documents provided under or in connection with the Issue and information to any potential investor (to the extent the Arranger considers it necessary, expedient or appropriate), including to such persons, which for technical or legal reasons are to be involved in the processing of a transfer (for example legal counsel, rating agencies, auditors) and to courts and public authorities (especially regulatory authorities) which require disclosure pursuant to mandatory law. To such extent, Liberec releases the Arranger from banking confidentiality.

Aranžéra povinnosti dodržovat bankovní tajemství.

11. Oznamování

Po dokončení umístění může Aranžér použít zde plánovanou transakci (ovšem bez údajů o cenách) a logo SML pro uvedení do žebříčků a pro marketingové účely bez jakéhokoli dalšího souhlasu.

Po dokončení umístění může SML údaje o transakci zveřejnit bez souhlasu Aranžéra.

12. Střet zájmů

12.1 SML, Aranžér a Protistrana swapu berou na vědomí, že Aranžér a/nebo Protistrana swapu nebo jejich Propojené osoby mohou poskytnout dluhové financování, vlastní kapitál nebo jiné služby jiným osobám, s nimiž se SML nebo jeho/její Propojené osoby mohou nacházet ve střetu zájmů ohledně Emise v této nebo v jiných transakcích.

12.2 SML, Aranžér a Protistrana swapu berou na vědomí, že Aranžér a/nebo Protistrana swapu nebo jejich Propojené osoby mohou vystupovat ve více funkcích ve vztahu k této transakci a mohou se ve vztahu k těmto různými funkcím nacházet ve střetu zájmů.

12.3 Aranžér a Protistrana nesmí využívat důvěrné informace získané od SML nebo jeho/jejích Propojených osob pro účely Emise v souvislosti s poskytováním služeb jiným osobám, ani tyto informace neposkytovat těmto jiným osobám.

12.4 SML bere na vědomí, že Aranžér ani Protistrana swapu nejsou povinni používat jakékoli informace (důvěrné či jiné) získané z jiného zdroje pro účely Emise, ani tyto informace poskytovat SML nebo jeho/jejím Propojeným osobám.

13. Ukončení platnosti

13.1 Platnost tohoto dopisu zaniká (i) uplynutím 12 měsíců ode dne vyhotovení tohoto

11. Announcements

After close of placement, the Arranger may use the transaction contemplated hereby (but without pricing details) as well as Liberec's logo for league table and marketing purposes without requiring any further consent.

After close of placement, Liberec may make the transaction details public without requesting consent from the Arranger.

12. Conflicts

12.1 Liberec, the Arranger and the Swap Counterparty acknowledge that the Arranger and/or the Swap Counterparty or their Affiliates may provide debt financing, equity capital or other services to other persons with whom Liberec or its Affiliates may have conflicting interests in respect of the Issue in this or other transactions.

12.2 Liberec, the Arranger and the Swap Counterparty acknowledge that the Arranger and/or the Swap Counterparty or their Affiliates may act in more than one capacity in relation to this transaction and may have conflicting interests in respect of such different capacities.

12.3 The Arranger and the Swap Counterparty shall not use confidential information obtained from Liberec or its Affiliates for the purposes of the Issue in connection with providing services to other persons or furnish such information to such other persons.

12.4 Liberec acknowledges that neither Arranger nor the Swap Counterparty have any obligation to use any information, confidential or otherwise, obtained from another source for the purposes of the Issue or to furnish such information to Liberec or its Affiliates.

13. Termination

13.1 This letter shall terminate on the earlier of (i) the date falling 12 months from the date

dopisu a (ii) realizací Emise, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve, ledaže ji strany tohoto dopisu výslovně písemně prodlouží.

of this letter and (ii) the completion of the Issue, unless expressly extended by the parties hereto in writing.

13.2 Aranžér může své závazky z tohoto dopisu s okamžitou platností zrušit formou písemného oznámení adresovaného SML, pokud dle jeho názoru některá z podmínek uvedených v čl. 4 (*Ujednání*) nebude splněna.

13.2 The Arranger may terminate its obligations under this letter with immediate effect by giving written notice to Liberec if in its opinion, any of the conditions set out in paragraph 4 (Agreements) is not satisfied.

13.3 SML může své závazky z tohoto dopisu s okamžitou platností zrušit formou písemného oznámení adresovaného Aranžérovi, pokud dle jeho názoru Aranžér v jakémkoli podstatném ohledu nesplnil své závazky vymezené v čl. 2.1 a 2.2 výše.

13.3 Liberec may terminate its obligations under this letter with immediate effect by giving written notice to the Arranger, if in its opinion the Arranger has not fulfilled its obligations set forth in 2.1 and 2.2 above in any material aspect..

14. Přetrvání v platnosti

14. Survival

14.1 Čl. 10 (*Mlčenlivost*) a 12 (*Střet zájmů*) tohoto dopisu přetrvávají v platnosti i po podpisu Emisních dokumentů.

14.1 Paragraphs 10 (*Confidentiality*) and 12 (*Conflicts*) of this letter shall survive and continue after the Issue Documents are signed.

14.2 Bez dotčení čl. 14.1, čl. 7 (*Odměna, náklady a výdaje na aranžování*), čl. 9 (*Příslib odškodnění*), čl. 10 (*Mlčenlivost*), čl. 12 (*Střet zájmů*) a čl. 13 (*Ukončení platnosti*) až čl. 16 (*Rozhodné právo a soudní příslušnost*) (včetně) přetrvávají v platnosti i po zániku závazků Aranžéra z Mandátních dokumentů.

14.2 Without prejudice to paragraph 14.1, paragraphs 7 (*Arrangement Fee, Costs and Expenses*), 9 (*Indemnity*), 10 (*Confidentiality*), 12 (*Conflicts*) and 13 (*Termination*) to 16 (*Governing Law and Jurisdiction*) inclusive shall survive and continue after any termination of the obligations of the Arranger under the Mandate Documents.

15. Úplná dohoda

15. Entire Agreement

15.1 Mandátní dokumenty zakládají úplnou dohodu mezi SML a Aranžérem ohledně zaranžování Emise, a nahrazují jakákoli předchozí ústní a/nebo písemná ujednání nebo dohody týkající se Emise.

15.1 The Mandate Documents set out the entire agreement between Liberec and the Arranger as to arranging the Issue and supersede any prior oral and/or written understandings or arrangements relating to the Issue.

15.2 Ustanovení kteréhokoli Mandátního dokumentu lze měnit nebo se jeho splnění lze vzdávat pouze písemně s podpisem SML a Aranžéra a Protistrany swapu.

15.2 Any provision of a Mandate Document may only be amended or waived in writing signed by Liberec and the Arranger and the Swap Counterparty.

15.3 Bude-li některé ustanovení tohoto dopisu zcela či zčásti neplatným nebo neproveditelným, nebo se jím stane, zbývající ustanovení tohoto dopisu tím nebudou dotčena. Jakákoli vada tohoto

15.3 Should any provision of this letter be or become in whole or in part invalid or impracticable, the remaining provisions of this letter shall thereby not be affected. Any deficiency in this letter which might result

dopisu, která může plynout z neplatnosti nebo neproveditelnosti kteréhokoli ustanovení, bude napravena formou výkladu obsahu a smyslu tohoto dopisu.

from the invalidity or impracticability of any provision shall be remedied by way of interpretation according to the spirit and intent of this letter.

15.4 Tento dopis je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je rozhodující verze anglická.

15.4 This letter is made in Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this letter, the English version shall prevail.

16. Rozhodné právo a soudní příslušnost

16. Governing Law and Jurisdiction

16.1 Tento dopis (včetně dohody, kterou zakládá okamžikem, kdy potvrdíte jeho podmínky) se řídí německým právem.

16.1 This letter (including the agreement constituted by your acknowledgement of its terms) is governed by German law.

16.2 Strany se podřizují nevýhradní příslušnosti soudů v Düsseldorfu.

16.2 The parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Düsseldorf.

Pokud s výše uvedeným souhlasíte, prosím potvrdte svůj souhlas a přijetí nabídky podpisem a vrácením přiložené kopie tohoto dopisu na adresu HSBC Bank plc, Guillaume Petitgas, Level 2, Capital Financing, E14 5HQ, United Kingdom.

If you agree to the above, please acknowledge your agreement and acceptance of the offer by signing and returning the enclosed copy of this letter to HSBC Bank plc, Guillaume Petitgas, Level 2, Capital Financing, E14 5HQ, United Kingdom.

S úctou

Yours faithfully

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

.....
HSBC Bank plc

.....
Těšíme se na spolupráci s Vámi na této transakci. Pokud výše uvedené potvrzujete a souhlasíte s tím, prosím připojte k tomuto Mandátnímu dopisu svůj podpis:

We are very much looking forward to working with you on this transaction. If you acknowledge and agree to the above, please countersign this Mandate Letter:

City of Liberec

Mgr. Jiří Šolc, statutární náměstek primátorky

.....

Příloha. Orientační souhrn podmínek Emise

Emitent:	Statutární město Liberec
Forma:	Dluhopis na jméno (<i>Namensschuldverschreibung</i>)
Rating:	Aa2 na vnitrostátní úrovni, ekvivalent BBB / BBB+ na mezinárodní úrovni
Status:	Seniorní nezajištěné
Měna:	EUR
Aranžér/Upisovatel:	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Datum emise:	T+10
Jistina:	[80 000 000 -120 000 000]EUR
Doba splatnosti:	[10-12] let
Orientační kuponový výnos:	[3,00-4,00]%
Odměny:	1,00 %
Data výplaty kuponu:	Úrok z dluhopisu na jméno bude splatný ročně zpětně
Nákupní opce:	-
Struktura:	Umořovací fond k umoření dluhopisu v rovnoměrných splátkách po Doba splatnosti, počínaje prvním rokem, s výhradou samostatné dohody
Zvýšení plateb z titulu daní:	Ne
Rozhodné právo:	Německé právo
Dokumentace:	Dluhopis na jméno: dluhopis v anglickém jazyce, na jméno, podle německého práva (<i>Namensschuldverschreibung</i>) dle dohody mezi Emitentem a Aranžérem.
Odkládací podmínka:	a) Potvrzení o transakci (smlouva o upsání) s podpisem Emitenta a Upisovatele; b) Řádně podepsaný originál dluhopisu na jméno (<i>Namensschuldverschreibung</i>); c) Řádně podepsaný příkaz k úhradě, který může být vložen do Potvrzení o transakci, nebo zaslán přes SWIFT; c) Kopie všech požadovaných povolení a usnesení opravňujících Emitenta k emisi dluhopisů na jméno (<i>Namensschuldverschreibung</i>); d) Kopie seznamu osob s podpisovým právem Emitenta, včetně vzorových podpisů; a e) právní posudek podle českého práva týkající se řádného oprávnění a pravomoci Emitenta vydat NSV, platnosti a vymahatelnosti NSV a platnosti volby německého práva, podle českého práva a v anglickém jazyce, ve formě uspokojivé pro

Upisovatele;

d) SML opatří převod svého vnitrostátního ratingu Moody's na mezinárodní úroveň obvyklým způsobem. Originál dluhopisu na jméno (*Namensschuldverschreibung*) musí Upisovatel obdržet nejpozději v Den emise. Pokud Upisovatel neobdrží originál dluhopisu na jméno (*Namensschuldverschreibung*) nejpozději v Den emise, pak Emitent a Upisovatel sjednávají, že práva a povinnosti Upisovatele ze smlouvy o upsání vůči Emitentovi týkající se všech podmínek dluhopisu na jméno (*Namensschuldverschreibung*) nabývají platnosti okamžikem výplaty čistého výtěžku v Den emise, bez ohledu na obdržení originálu dluhopisu (*Namensschuldverschreibung*).

Obstaravatel plateb: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Kotace: -

Vypořádání: Platbu provede HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ve prospěch Emitenta, jakmile dojde ke splnění všech Odkládacích podmínek.

Appendix. Indicative Termsheet for the Issue

Issuer:	City of Liberec
Form:	Namensschuldverschreibung
Ratings:	Aa2 domestic scale, equivalent to BBB / BBB+ international scale
Status:	Senior unsecured
Currency:	EUR
Arranger/Subscriber:	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Issue Date:	T+10
Principal Amount:	EUR [80,000,000 -120,000,000]
Tenor:	[10-12] years
Indicative Coupon/Yield:	[3.00-4.00]%
Fees:	1.00%
Coupon Payment Dates:	Interest on the NSV shall be due and payable annually in arrears
Call option:	None
Structure:	Sinking fund to amortize the bond in equal instalments over the Tenor and starting in year 1, subject to a separate agreement
Gross-up/Tax call:	No
Governing Law:	German Law
Documentation:	NSV: English language, German law registered note (<i>Namensschuldverschreibung</i>) as agreed between the Issuer and the Arranger.
Condition Precedent:	a) Deal Confirmation (subscription agreement) signed by the Issuer and the Subscriber; b) original of the duly signed original of the Namensschuldverschreibung; c) a duly signed payment instruction, which can be inserted in the Deal Confirmation or sent via SWIFT; c) copies of all required authorizations and resolutions, authorizing the Issuer to issues the Namensschuldverschreibung; d) a copy of the list of authorized signatories of the Issuer, including their specimen signatures; and e) a Czech law legal opinion regarding the Issuer's due authorization and capacity to enter into the NSV, the validity and enforceability of the NSV and the validity of the choice of German law under Czech law in the English language and satisfactory to the Subscriber; d) Theobtaining a translation of its domestic Moody's rating to a Moody's international scale as customary The

original of the Namensschuldverschreibung has to be received by the Subscriber not later than on the Issue Date. However, in case the Subscriber does not receive the original of the Namensschuldverschreibung before or on the Issue Date, the Issuer and the Subscriber agree that the Subscriber's rights and obligations from the subscription agreement against the Issuer with respect to all terms and conditions of the Namensschuldverschreibung above come into force with payment of the net proceeds on the Issue Date, irrespective of the receipt of the original of the Namensschuldverschreibung.

Paying Agent:

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Listing:

None

Settlement:

Payment by HSBC Trinkaus & Burkhardt AG to the Issuer after all Conditions Precedent have been fulfilled.

