



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016

## Bod pořadu jednání:

**Zrušení zástavního práva u pozemků kvůli žádosti o dotaci na sanaci lomu v Ruprechticích a vybudování nové příjezdové cesty k lomu**

**Stručný obsah:** Statutární město Liberec (dále jen „město“) se na konci června 2016 chystá podat projektovou žádost o dotaci v rámci OPŽP výzva č. 36, prioritní osa č. 3 popř. podat žádost do jiných dotačních programů. Partnerem této projektové žádosti bude firma Ligranit a.s., která lom provozuje. Cílem projektu je provedení sanace kontaminované lokality – odstranění ekologické zátěže v ruprechtickém lomu. Součástí projektu je i vybudování nové příjezdové cesty k lomu. Předpokládaný rozpočet celého projektu by měl být cca 40 mil. Kč bez DPH. Pozemky, kterých se budoucí sanace týká, jsou z části ve vlastnictví města a v současné době jsou využity jako zástava u sběrného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 emitovaného městem dne 16. 7. 2010. Z důvodu dotační žádosti je třeba tyto pozemky z dluhopisové zástavy vyjmout. Záměr tohoto vyjmutí byl schválen zastupitelstvem města dne 31. 3. 2016 v usnesení č. 58/2016 – bod č. 5. (viz Příloha č. 8). Zajištění bude nahrazeno blokadou peněžních prostředků ve výši odhadů cen vyjímaných nemovitostí.

**Zpracoval:** Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

odbor, oddělení: Odbor ekonomiky

telefon: 485 243 221

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky

**Projednáno:** s Ing. Jiřím Horákem, vedoucím odboru str. rozvoje a dotací

**Poznámka:**

**Předkládá:**

*p. Tibor Batthyány, v.r.*

*primátor statutárního města Liberec*

*Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora*

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

### ***s c h v a l u j e***

1. Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s., dle Přílohy č. 1
2. Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě s agentem pro zajištění mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s., dle Přílohy č. 2
3. Nové znění emisních podmínek sběrného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102, dle Přílohy č. 4
4. Nové znění sběrného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102, dle Přílohy č. 5

### ***s o u h l a s í***

1. Se zněním prohlášení České spořitelny, a. s. „Potvrzení o zániku zástavního práva“, dle Přílohy č. 3
2. S textem Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů, dle Přílohy č. 6

### ***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci přijatých usnesení v daných termínech a krocích dle plánovaného časového harmonogramu

T: 30. 6. 2016

## Důvodová zpráva

**Stručný obsah:** Statutární město Liberec (dále jen „město“) se na konci června 2016 chystá podat projektovou žádost o dotaci v rámci OPŽP výzva č. 36, prioritní osa č. 3 popř. podat žádost do jiných dotačních programů. Partnerem této projektové žádosti bude firma Ligranit a.s., která lom provozuje. Cílem projektu je provedení sanace kontaminované lokality – odstranění ekologické zátěže v ruprechtickém lomu. Součástí projektu je i vybudování nové příjezdové cesty k lomu. Předpokládaný rozpočet celého projektu by měl být cca 40 mil. Kč bez DPH. Pozemky, kterých se budoucí sanace týká, jsou z části ve vlastnictví města a v současné době jsou využity jako zástava u sběrného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 emitovaného městem dne 16. 7. 2010.

Z důvodu dotační žádosti je třeba tyto pozemky z dluhopisové zástavy vyjmout. Záměr tohoto vyjmutí byl schválen zastupitelstvem města dne 31. 3. 2016 v usnesení č. 58/2016 – bod č. 5 (viz Příloha č. 8). Zajištění bude nahrazeno blokací peněžních prostředků ve výši odhadů cen vyjímaných nemovitostí.

Firma Ligranit, a. s., která provozuje těžbu v ruprechtickém lomu, postupně odtěžuje odval (zbytky nepotřebného kamene z lomové činnosti). Během odtěžování odvalu narazila firma na znečištění formou ekologické zátěže. V odvalu se nacházejí sudy s chemikáliemi (ředidla, chlorované uhlovodíky), které mohou mít vliv na kvalitu spodních vod. Pozemky, na kterých se ekologická zátěž nachází, jsou z části v majetku města a z části v majetku firmy Ligranit, a. s.. Předmětné pozemky města jsou v současnosti využity jako dluhopisová zástava u sběrného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 emitovaného městem dne 16. 7. 2010. Aby bylo možné o dotaci požádat, je nutné tyto pozemky z dluhopisové zástavy nejprve vyjmout. Jedná se o tyto pozemky (dále jen Pozemky):

Č. pozemku	Katastrální území	Výměra v m <sup>2</sup>	Druh pozemku	Odhadní cena
1702	682144 - Ruprechtice	449 655	lesní pozemek	7 354 022 Kč
2236/3	682144 - Ruprechtice	6 708	lesní pozemek	109 708 Kč
2236/7	682144 - Ruprechtice	620	lesní pozemek	10 140 Kč
2236/8	682144 - Ruprechtice	271	lesní pozemek	4 432 Kč
2236/9	682144 - Ruprechtice	3 931	lesní pozemek	64 291 Kč
909/1	682144 - Ruprechtice	26 376	lesní pozemek	431 375 Kč
909/5	682144 - Ruprechtice	72 152	lesní pozemek	1 180 032 Kč
<b>Celkem</b>		559 713		<b>9 154 000 Kč</b>

Prostředky získané prostřednictvím výše zmíněné dotace budou použity jednak k sanaci ekologické zátěže a dále k vybudování nové příjezdové komunikace k lomu v Ruprechticích. Tato příjezdová komunikace by měla propojit lom s ulicí Horská v Kateřinkách. Napojit na Horskou ulici by se měla u objektu v Kateřinské ulici č. p. 156. Nová komunikace zajistí možnost odvozu likvidovaného materiálu včetně ekologické zátěže.

Odhadní cena Pozemků byla stanovena dle Tržního ocenění lesů v Liberci ze dne 26. 5. 2010, které zpracovala kancelář Knight Frank. Podle tohoto odhadu má 1 m<sup>2</sup> lesního pozemku hodnotu cca 17,- Kč. S Českou spořitelnou, a. s. (dále jen ČS) jako zástavním věřitelem a agentem pro zajištění dluhopisu bylo dohodnuto, že výše zmíněné Pozemky budou vyjmuty

z dluhopisové zástavy, pokud dojde nejprve ke složení blokovaných prostředků ve výši 9 154 000,- Kč ze strany města ve prospěch zástavního věřitele, tedy ČS.

Po připsání peněžních prostředků na účet zástavního věřitele (ČS), vystaví ČS do 5ti pracovní dnů písemné potvrzení o zániku zástavního práva, které bude sloužit jako podklad Katastrálnímu úřadu pro provedení výmazu zástavního práva u Pozemků.

### **Harmonogram vyjmutí dotčených pozemků ze zástavního práva:**

#### **Cílový stav**

Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu ve smyslu vynětí Pozemků ze seznamu zastavených. Tato skutečnost musí být promítnuta do změny emisních podmínek vydaného Komunálního dluhopisu (dále jen „KD“) a uzavřené Zástavní smlouvy k tomuto dluhopisu. Ke změně je potřeba souhlas ČS jakožto tzv. security agenta pro zajištění ke KD. Dále o tomto rozhoduje schůze držitelů KD. K vynětí pozemků ze zástavního práva KD dojde po zaplacení částky 9 154 000,- Kč ze strany města ve prospěch ČS.

#### **Navrhované dokumenty k zajištění cílového stavu:**

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem – dokument v Příloze č. 1
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě s agentem pro zajištění – dokument v Příloze č. 2
3. Prohlášení o zániku zástavního práva – dokument v Příloze č. 3 (jednostranný akt ČS)  
Toto Prohlášení je potřebné k výmazu zástavního práva k Pozemkům po předložení na Katastrální úřad.
4. Nové znění Emisních podmínek – dokument v Příloze č. 4
  - a. Z tabulky na stranách 15 – 16 (O) Pozemky se vymazávají následující položky:

Parcelní číslo	Výměra m <sup>2</sup>	Druh pozemku
909/1	26376	lesní pozemek
909/5	72152	lesní pozemek
1702	449655	lesní pozemek
2236/3	6708	lesní pozemek
2236/7	620	lesní pozemek
2236/8	271	lesní pozemek
2236/9	3931	lesní pozemek

- b. Do bodu 3.2.5 Zřízení zajištění na str. 21 se do nadpisu přidává: „a Povolena změna zajištění“. Dále je za text bodu přidáno: „Bez souhlasu Schůze může dojít ke změně Zajištění pouze v případě, že (i) ze Zajištění je vyjímána Nemovitost či Nemovitosti, kdy celková odhadní hodnota takové Nemovitosti či

Nemovitostí k datu zániku Zajištění na takové Nemovitosti či takových Nemovitostech nepřesáhne 5% celkové jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů k takovému datu zániku Zajištění a (ii) náhradou za takto vyňatou Nemovitost či Nemovitosti bude Emitentem současně poskytnuta adekvátní kompenzace, a to v podobě zastavení dodatečné nemovitosti či nemovitostí v odpovídající hodnotě nebo složení peněžní jistoty Agentovi pro zajištění, a to vždy ve výši, formě a způsobem akceptovatelným pro Agenta pro zajištění (dále jen „**Povolená změna zajištění**“). Povolená změna zajištění nebude považována ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek, ani za změnu Emisních podmínek, k níž je zapotřebí souhlas Schůze, neboť se nejedná o změnu, která by se týkala postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů. Emitent sdělí každou Povolenou změnu zajištění Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 14 dnů od data zániku příslušného Zajištění způsobem uvedeným v článku 13. těchto Emisních podmínek a ve stejné lhůtě upraví odpovídajícím způsobem popis zajištění v Emisních podmínkách a tyto uveřejní stejným způsobem.“

- c. Do bodu 3.2.6 Postup v případě prodloužení se zřízením Zajištění na str. 21 se do první věty vkládá: „(mimo zániku Zajištění představujícím Povolenou změnu zajištění)“
- d. Do bodu 12.1.2. Schůze svolávaná Emitentem na str. 33 se přidává: „Pro vyloučení pochybností není Emitent povinen svolat Schůzi v případě Povolené změny zajištění.“

#### 5. Nové znění Sběrného dluhopisu – dokument v Příloze č. 5

- a. Na první stranu Sběrného dluhopisu se k poslední větě na straně: „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“ přidává: „(s výhradou Povolené změny zajištění, jak je tato definována v Emisních podmínkách):“

- b. Z tabulky na stranách 12 - 13 (O) Pozemky se vymazávají následující položky:

Parcelní číslo	Výměra m <sup>2</sup>	Druh pozemku
909/1	26376	lesní pozemek
909/5	72152	lesní pozemek
1702	449655	lesní pozemek
2236/3	6708	lesní pozemek
2236/7	620	lesní pozemek
2236/8	271	lesní pozemek
2236/9	3931	lesní pozemek

### **Návrh dalšího postupu:**

Plánovaný časový harmonogram:

28. 4. 2016 schválení v zastupitelstvu města  
květen zveřejnění pozvánky na schůzi vlastníků dluhopisů na webových stránkách SML (Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů – dokument v Příloze č. 6 )  
červen schůze vlastníků dluhopisů rozhodne o změně podmínek  
červen podepsání dokumentů k odsouhlasené změně v emisních podmínkách a zástavní smlouvě  
červen převedení finančních prostředků ve prospěch ČS  
červen obdržení Potvrzení o zániku zástavního práva  
červen předání potřebných dokladů k vynětí pozemků z dluhopisové zástavy na příslušný KÚ  
červen v zákonné lhůtě dojde k výmazu zástavního práva na Pozemcích

### **Doporučení odboru**

Schválení navrhovaných dokumentů umožní dosáhnout cílového stavu tj. vyvázat ze zástavy Pozemky:

Č. pozemku	Katastrální území	Výměra v m <sup>2</sup>	Druh pozemku	Odhadní cena
1702	682144 - Ruprechtice	449 655	lesní pozemek	7 354 022 Kč
2236/3	682144 - Ruprechtice	6 708	lesní pozemek	109 708 Kč
2236/7	682144 - Ruprechtice	620	lesní pozemek	10 140 Kč
2236/8	682144 - Ruprechtice	271	lesní pozemek	4 432 Kč
2236/9	682144 - Ruprechtice	3 931	lesní pozemek	64 291 Kč
909/1	682144 - Ruprechtice	26 376	lesní pozemek	431 375 Kč
909/5	682144 - Ruprechtice	72 152	lesní pozemek	1 180 032 Kč
<b>Celkem</b>		559 713		<b>9 154 000 Kč</b>

Toto vyvázání umožní podat ke konci června 2016 projektovou žádost o dotaci v rámci OPŽP výzva č. 36, prioritní osa č. 3 popř. žádost do jiných dotačních programů. Prostředky získané prostřednictvím této dotace budou následně využity na sanaci ekologické zátěže v lomu v Ruprechticích a na vybudování příjezdové cesty k lomu.

Odbor ekonomiky doporučuje realizovat navržené kroky dle důvodové zprávy a navrženého usnesení a realizovat i kroky uvedené v Návrhu dalšího postupu.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML.

Seznam Příloh:

- Příloha č. 1: Dodatek č. 3 ke smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitostem
- Příloha č. 2: Dodatek č. 3 ke smlouvě s agentem pro zajištění
- Příloha č. 3: Potvrzení o zániku zástavního práva
- Příloha č. 4: Emisní podmínky Sběrného komunálního dluhopisu – změnová verze
- Příloha č. 5: Sběrný dluhopis – změnová verze
- Příloha č. 6: Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů
- Příloha č. 7: Mapa Pozemků
- Příloha č. 8: Usnesení zastupitelstva města č. 58/2016 ze dne 31. 3. 2016

---

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K  
NEMOVITOSTEM**

mezi

**Statutárním městem Liberec**  
jako Zástavcem

a

**Českou spořitelnou, a.s.**  
jako Zástavním věřitelem

\_\_\_\_\_ 2016

---

**WHITE & CASE**

Na Příkopě 14  
110 00 Praha 1  
Česká republika



**TENTO DODATEK Č. 3 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, sp. zn. B 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 v Emisních podmínkách) (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 Zástavce zřídil smlouvou o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne 12. července 2010, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „**Zástavní smlouva**“) ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k části svého nemovitého majetku (dále jen „**Nemovitosti**“);
- (D) Smluvní strany se dohodly, že zástavní právo k určitým Nemovitostem zřízené na základě Zástavní smlouvy zanikne, pokud dojde k zaplacení částky ve výši 9.154.000 Kč (slovy: *devět milionů sto padesát čtyři tisíc korun českých*) ze strany Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele; a
- (E) Smluvní strany si v návaznosti na uvedenou dohodu výše přejí změnit některá ustanovení Zástavní smlouvy;

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek:

## I. ZMĚNY ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

- (1) Smluvní strany tímto sjednávají, že znění Zástavní smlouvy se s účinností od Okamžiku účinnosti (jak je tento pojem definován níže) mění tak, že určité Nemovitosti – konkrétně pozemky parc. č. 1702 (449 655 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/3 (6 708 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/7 (620 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/8 (271 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/9 (3 931 m<sup>2</sup>), parc. č. 909/1 (26 376 m<sup>2</sup>) a parc. č. 909/5 (72 152 m<sup>2</sup>), vše k.ú. Ruprechtice, zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro Zástavce, jakožto vlastníka (dále jen „**Vyloučené pozemky**“), původně uvedené v části (O) Přílohy č. 1 (*Seznam a specifikace Nemovitostí*) Zástavní smlouvy, se z uvedené části (O) Přílohy č. 1 (*Seznam a specifikace Nemovitostí*) Zástavní smlouvy bez náhrady vypouští.
- (2) Ostatní ustanovení Zástavní smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

## II. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- (1) Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední ze Smluvních stran.
- (2) Změna Zástavní smlouvy ve smyslu čl. I (1) výše nabyde účinnosti k okamžiku, kdy budou peněžní prostředky ze strany Zástavce ve výši 9.154.000 Kč (slovy: *devět milionů sto padesát čtyři tisíc korun českých*) připsány na účet Zástavního věřitele č. [●] vedený u [●] (dále jen „**Okamžik účinnosti**“).
- (3) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že v návaznosti na čl. I (1) výše dojde k Okamžiku účinnosti k zániku zástavního práva zatěžujícího Vyloučené pozemky ve prospěch Zástavního věřitele na základě Zástavní smlouvy.
- (4) Smluvní strany se zavazují, že poté, co nastane Okamžik účinnosti, si poskytnou veškerou součinnost za účelem dosažení výmazu zástavního práva Zástavního věřitele k Vyloučeným pozemkům zřízeného na základě Zástavní smlouvy z katastru nemovitostí. Zástavní věřitel se v tomto ohledu také zavazuje, že nejpozději do [pět (5) pracovních dnů] ode dne, ve kterém nastane Okamžik účinnosti, vystaví písemné potvrzení o zániku zástavního práva ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, které bude sloužit jako podklad pro provedení výmazu zástavního práva Zástavního věřitele k Vyloučeným pozemkům z katastru nemovitostí.
- (5) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany dále potvrzují, že zástavní právo, které vázne na základě Zástavní smlouvy na jiných Nemovitostech než na Vyloučených pozemcích, zůstává tímto Dodatkem nedotčeno.

## III. 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) 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.
- (3) Tento Dodatek se řídí českým právem.
- (4) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních.

*<podpisová strana následuje>*

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

**Zástavce:**

V Liberci, dne \_\_\_\_\_ 2016

**Statutární město Liberec**

---

Jméno: Tibor Batthyány  
Funkce: primátor

**Zástavní věřitel:**

V Praze, dne \_\_\_\_\_ 2016

**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. 3 KE SMLouvĚ S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ

mezi

Statutárním městem Liberec  
jako Emitentem

a

Českou spořitelnou, a.s.  
jako Agentem pro zajištění

\_\_\_\_\_ 2016

---

---

### WHITE & CASE

Na Příkopě 14  
110 00 Praha 1  
Česká republika

Tento **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ** (dále jen „**Dodatek**“) byl 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 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 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) V souvislosti s Dluhopisy uzavřel dne 12. července 2010 Emitent s Agentem pro zajištění jakožto agentem pro zajištění smlouvu s Agentem pro zajištění, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „**Smlouva s Agentem pro zajištění**“);
- (D) Dluhopisy jsou zajištěny zástavním právem k Nemovitostem (jak je tento pojem definován ve Smlouvě s Agentem pro zajištění) ve prospěch Agentu pro zajištění, jako společného a nerozdílného věřitele s Vlastníky dluhopisů, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva mezi Emitentem, jako zástavcem, a Agentem pro zajištění, jako zástavním věřitelem, ze dne 12. července 2010, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Zástavní smlouva**“);
- (E) V den uzavření tohoto Dodatku byl mezi Emitentem, jako zástavcem, a Agentem pro zajištění, jako zástavním věřitelem, uzavřen dodatek č. 3 k Zástavní smlouvě, ve kterém se Smluvní strany dohodly, že za splnění určitých podmínek dojde k zániku zástavního práva zřízeného na základě Zástavní smlouvy ve prospěch Agentu pro zajištění k některým Nemovitostem (dále jen „**Dodatek k Zástavní smlouvě**“); a
- (F) Smluvní strany si v návaznosti na uzavření Dodatku k Zástavní smlouvě přejí změnit některá ustanovení Smlouvy s Agentem pro zajištění;

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek:

## **I. ZMĚNY SMLOUVY S AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ**

- (1) Smluvní strany tímto sjednávají, že znění Smlouvy s Agentem pro zajištění se s účinností od Okamžiku účinnosti (jak je tento pojem definován níže) mění tak, že určité Nemovitosti – konkrétně pozemky parc. č. 1702 (449 655 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/3 (6 708 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/7 (620 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/8 (271 m<sup>2</sup>), parc. č. 2236/9 (3 931 m<sup>2</sup>), parc. č. 909/1 (26 376 m<sup>2</sup>) a parc. č. 909/5 (72 152 m<sup>2</sup>), vše k.ú. Ruprechtice, zapsané na listu vlastnictví č. 1 pro Emitenta, jakožto vlastníka (dále jen „**Vyloučené pozemky**“), původně uvedené v části (O) Přílohy A (*Seznam Nemovitostí*) Smlouvy s Agentem pro zajištění, se z uvedené části (O) Přílohy A (*Seznam Nemovitostí*) Smlouvy s Agentem pro zajištění bez náhrady vypouští.
- (2) Ostatní ustanovení Smlouvy s Agentem pro zajištění zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

## **II. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU**

- (1) Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední ze Smluvních stran.
- (2) Změna Smlouvy s Agentem pro zajištění dle čl. I (1) výše nabyde účinnosti k okamžiku, kdy nabyde účinnosti Dodatek k Zástavní smlouvě, tj. k okamžiku, kdy budou peněžní prostředky ze strany Emitenta ve výši 9.154.000 Kč (slovy: *devět milionů sto padesát čtyři tisíc korun českých*) připsány na účet Agentu pro zajištění č. [●] vedený u [●] (dále jen „**Okamžik účinnosti**“).

- (3) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že v návaznosti na čl. I (1) výše závazky Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů nebudou od Okamžiku účinnosti zajišťovány zástavním právem ve prospěch Agenta pro zajištění k Vyloučeným pozemkům.
- (4) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany dále potvrzují, že zástavní právo, které vázne na základě Zástavní smlouvy na jiných Nemovitostech než na Vyloučených pozemcích, bude i po Okamžiku účinnosti nadále zajišťovat závazky Emitenta z vydaných Dluhopisů ve prospěch Agenta pro zajištění.

### **III. 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) 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.
- (3) Tento Dodatek se řídí českým právem.
- (4) Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních.

*<podpisová strana následuje>*



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

**Emitent:**

V Liberci, dne \_\_\_\_\_ 2016

**Statutární město Liberec**

---

Jméno: Tibor Batthyány  
Funkce: primátor

**Agent pro zajištění:**

V Praze, dne \_\_\_\_\_ 2016

**Za Českou spořitelnu, a.s.**

---

Jméno: [●]  
Funkce: [●]

---

Jméno: [●]  
Funkce: [●]

## POTVRZENÍ O ZÁNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

**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, sp. zn. B 1171 (dále jen „**Zástavní věřitel**“),

tímto ve smyslu § 66 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje

zánik zástavního práva k pozemkům parc. č. 1702 (výměra: 449 655 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek), parc. č. 2236/3 (výměra: 6 708 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek), parc. č. 2236/7 (výměra: 620 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek), parc. č. 2236/8 (výměra: 271 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek), parc. č. 2236/9 (výměra: 3 931 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek), parc. č. 909/1 (výměra: 26 376 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek) a parc. č. 909/5 (výměra: 72 152 m<sup>2</sup>, druh pozemku: lesní pozemek), vše k.ú. Ruprechtice, zapsaným na listu vlastnictví č. 1 (dále jen „**Zástava**“) pro Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Zástavce**“), zřízeného na základě zástavní smlouvy uzavřené dne 12. července 2010, ve znění dodatků č. 1 až 3, mezi Zástavcem, jako zástavcem, a Zástavním věřitelem, jako zástavním věřitelem (dále jen „**Zástavní smlouva**“),

přičemž toto zástavní právo bylo do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, zapsáno na základě vkladového řízení vedeného pod č. V-5040/2010-505.

Výše uvedené zástavní právo zaniklo písemnou smlouvou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem ve smyslu ustanovení § 170 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 3073 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zástavní věřitel tímto souhlasí, aby Zástavce učinil veškeré kroky potřebné k výmazu výše uvedeného zástavního práva z katastru nemovitostí.

Pro vyloučení pochybností Zástavní věřitel prohlašuje, že zástavní právo, které vázne na základě Zástavní smlouvy na jiných nemovitých věcech než na Zástavě, zůstává tímto potvrzením nedotčeno.

**Česká spořitelna, a.s.**, jakožto Zástavní věřitel

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [●]

Funkce: [●]

[úředně ověřené podpisy]

## 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 osobou 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 kотаčního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat ČS (dále dle kontextu též jen „**Kotační agent**“). Emitent požádal prostřednictvím Kotačního 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 Agenta 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 Agent pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) zástavním právem prvního pořadí k následujícím nemovitostem (dále jen „Zajištění“):

(A)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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
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

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
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:

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
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 m <sup>2</sup> 892/5, zastavěná plocha a nádvoří, 235 m <sup>2</sup>

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

(F)

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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	260021	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 (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
26/13	749	zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
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.

**(I)**

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
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
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 <sup>2</sup> )	Druh pozemku
----------------	--------------------------	--------------

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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
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 <sup>2</sup> 361/11, zastavěná plocha a nádvoří, 223 m <sup>2</sup> 361/12, zastavěná plocha a nádvoří, 182 m <sup>2</sup>

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

Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
			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, 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

<b>Č.p./Č.jednotky</b>	<b>Způsob využití</b>	<b>Podíl na společných částech domu a pozemku</b>	<b>Budova</b>
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
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



Č.p./Č.jednotky	Způsob využití	Podíl na společných částech domu a pozemku	Budova
			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 (m <sup>2</sup> )	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

Parcelní číslo	Výměra (m2)	Druh pozemku
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
<del>1702</del>	<del>449655</del>	<del>lesní pozemek</del>
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
<del>2236/3</del>	<del>6708</del>	<del>lesní pozemek</del>
2236/4	9920	lesní pozemek
<del>2236/7</del>	<del>620</del>	<del>lesní pozemek</del>
<del>2236/8</del>	<del>271</del>	<del>lesní pozemek</del>
<del>2236/9</del>	<del>3931</del>	<del>lesní pozemek</del>
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 <sup>2</sup> 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m <sup>2</sup>

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 <sup>2</sup>

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

**(R)**

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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
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

<b>Parcelní číslo</b>	<b>Výměra (m2)</b>	<b>Druh pozemku</b>
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:

<b>Parcelní číslo</b>	<b>Výměra (m2)</b>	<b>Druh pozemku</b>
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:

<b>Parcelní číslo</b>	<b>Výměra (m2)</b>	<b>Druh pozemku</b>
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 Agentu 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 Agentu 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 Agent 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 Agent pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu Agent 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 Agent pro zajištění. Žádný z Vlastníků dluhopisů (kromě Agent pro zajištění) není vůči jinému Vlastníkovi dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi. Úpisem či koupí Dluhopisů dále ustanovuje každý Vlastník dluhopisů Agent pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agent 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 [a Povolená změna zajištění](#)

Emitent ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů od Data emise a na vlastní náklady zřídí nebo zajistí zřízení Zajištění ve prospěch Agent 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. [Bez souhlasu Schůze může dojít ke změně Zajištění pouze v případě, že \(i\) ze Zajištění je vyjímána Nemovitost či Nemovitosti, kdy celková odhadní hodnota takové Nemovitosti či Nemovitostí k datu zániku Zajištění na takové Nemovitosti či takových Nemovitostech nepřesáhne 5% celkové jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů k takovému datu zániku Zajištění a \(ii\) náhradou za takto vyňatou Nemovitost či Nemovitosti bude Emitentem současně poskytnuta adekvátní kompenzace, a to v podobě zastavení dodatečné nemovitosti či nemovitostí v odpovídající hodnotě nebo složení peněžní jistoty Agentovi pro zajištění, a to vždy ve výši, formě a způsobem akceptovatelným pro Agent pro zajištění \(dále jen „Povolená změna zajištění“\). Povolená změna zajištění nebude považována ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek, ani za změnu Emisních podmínek, k níž je zapotřebí souhlas Schůze, neboť se nejedná o změnu, která by se týkala postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů. Emitent sdělí každou Povolenou změnu zajištění Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 14 dnů od data zániku příslušného Zajištění způsobem uvedeným v článku 13. těchto Emisních podmínek a ve stejné lhůtě upraví odpovídajícím způsobem popis zajištění v Emisních podmínkách a tyto uveřejní stejným způsobem.](#)

#### 3.2.6. Postup v případě prodlení 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 ([mimo zániku Zajištění představujícím Povolenou změnu 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 nezcizí. 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 Agent 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 Agent 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 Agent 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 Agent 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 Agent 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 Agent 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 zřídít 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 roli, 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 platně 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. 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 váznoucí 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 70 Dluhopisům.

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. 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 sazba**“ 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 Agentem 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 zjištělný. 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 Dnem 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 kteréhokoliv 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 zaokrouhlena 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**“).

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 0,30% 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 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. *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 nepřevyšší 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, peněžité 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 peněžité 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 nepřevyší 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, Kotační 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. [Pro vyloučení pochybností není Emitent povinen svolat Schůzi v případě Povolené změny zajištění.](#)

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](http://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.

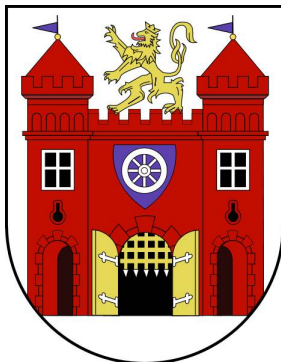
Document comparison by Workshare Compare on 27. duben 2016 13:34:01

Input:	
Document 1 ID	file://C:\Users\chvoslu\Desktop\LC-Liberec Bonds-Terms and Conditions-OLD.doc
Description	LC-Liberec Bonds-Terms and Conditions-OLD
Document 2 ID	interwovenSite://EMEA_DMS/EMEA/102835429/1
Description	#102835429v1<EMEA> - LC-Liberec Bonds-Terms and Conditions-Amended IV.
Rendering set	Standard

Legend:	
<u>Insertion</u>	
<del>Deletion</del>	
<del>Moved from</del>	
<u>Moved to</u>	
Style change	
Format change	
<del>Moved deletion</del>	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	7
Deletions	24
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0
Format changed	0
Total changes	31

**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](http://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.

Dattem 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 ([s výhradou Povolené změny zajištění, jak je tato definována v Emisních podmínkách](#)):

**(A)**

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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



**Statutární město Liberec**

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

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
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
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	260021	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 (m <sup>2</sup> )	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 (m <sup>2</sup> )	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

**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 682438 Kateřinky u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

**(I)**

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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

**Statutární město Liberec**

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

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
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
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 <sup>2</sup> )	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

**Statutární město Liberec**

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

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
889/3	15389	lesní pozemek
1132/6	877	lesní pozemek
1132/7	21459	lesní pozemek
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 <sup>2</sup> 361/11, zastavěná plocha a nádvoří, 223 m <sup>2</sup> 361/12, zastavěná plocha a nádvoří, 182

**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	Parcely
				m <sup>2</sup>

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



**Statutární město Liberec**

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

<b>Č.p./Č.jednotky</b>	<b>Způsob využití</b>	<b>Podíl na společných částech domu a pozemku</b>	<b>Budova</b>
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
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

**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
			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
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.

**Statutární město Liberec**

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

**(O)**

Pozemky:

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
909/4	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
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

**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
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 <sup>2</sup> 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m <sup>2</sup>

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 <sup>2</sup>

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

**Statutární město Liberec**

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

Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
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 (m <sup>2</sup> )	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 (m <sup>2</sup> )	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

**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
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
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.

**Statutární město Liberec**

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

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.

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

.....

**Příloha:** Emisní podmínky

Document comparison by Workshare Compare on 26. duben 2016 14:43:02

Input:	
Document 1 ID	file://C:\Users\chvoslu\Documents\LC-Liberec Bonds-Sberny Dluhopis OLD.doc
Description	LC-Liberec Bonds-Sberny Dluhopis OLD
Document 2 ID	interwovenSite://EMEA_DMS/EMEA/102836046/1
Description	#102836046v1<EMEA> - Liberec Bonds-Sberny Dluhopis-navrh kveten 2016
Rendering set	Standard

Legend:	
	<u>Insertion</u>
	<del>Deletion</del>
	<del>Moved from</del>
	<u>Moved to</u>
	Style change
	Format change
	<del>Moved deletion</del>
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	1
Deletions	21
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0
Format changed	0
Total changes	22



## Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

Příslušné orgány **Statutárního města Liberec**, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978, rozhodly o záměru změny emisních podmínek níže specifikovaných dluhopisů tak, aby došlo k (i) nutné změně rozsahu zajištění dluhopisů a (ii) zavedení možnosti povolení určitých změn v zajištění dluhopisů bez nutnosti souhlasu schůze vlastníků dluhopisů. Návrh nových Emisních podmínek ve změnové verzi tvoří přílohu tohoto Oznámení.

Rada Statutárního města Liberec proto v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, svolává schůzi vlastníků dluhopisů. Údaje podle § 22 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jsou:

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

**Název dluhopisu:** Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025

**Popis dluhopisu:** Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 2025

**Datum emise:** 16. července 2010

**ISIN:** CZ0001500102

**Místo konání:** [●]

**Datum a hodina konání:** [●] 2016 od [●] hodin

### Program jednání:

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti
2. Projednání návrhu na změnu emisních podmínek
3. Hlasování o změně emisních podmínek
4. Závěr

**Rozhodný den:** Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je [●] 2016.

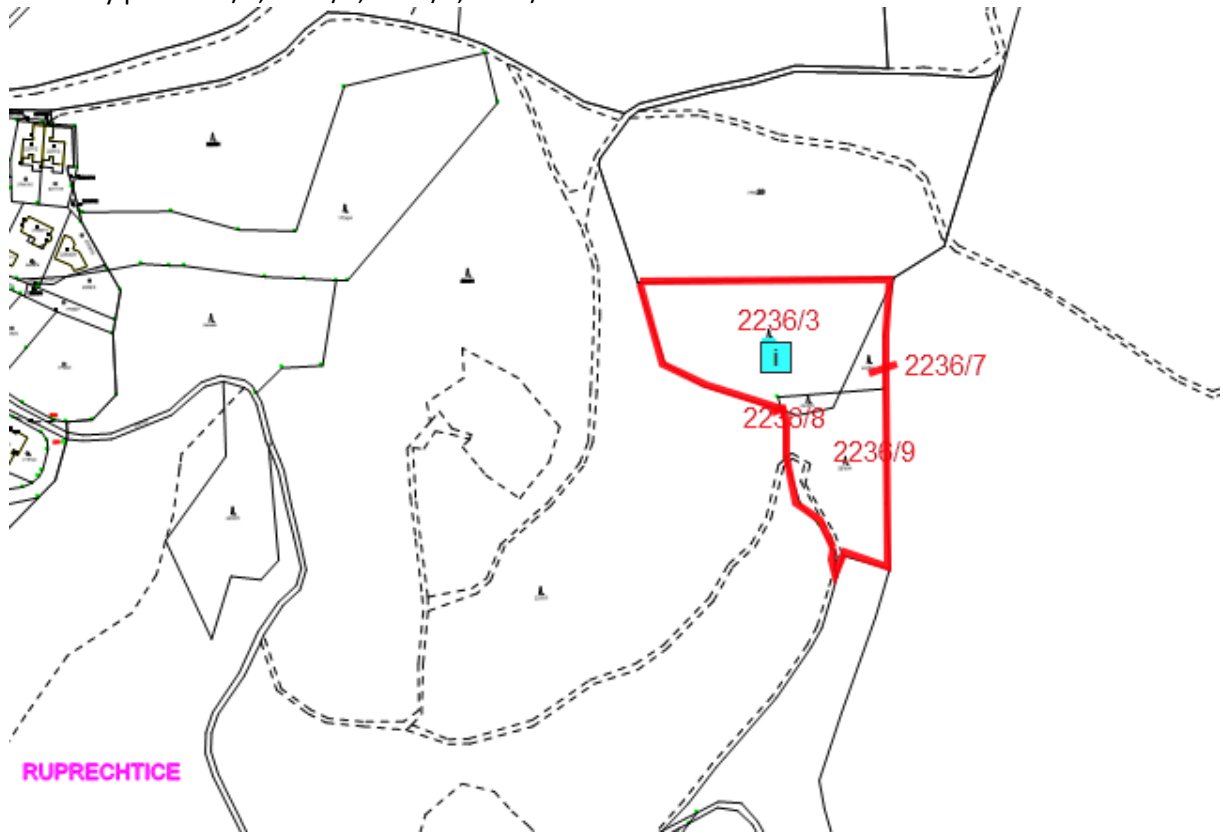
Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v [●] hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci předloží za každého zastupovaného vlastníka dluhopisu plnou moc. Zástupci vlastníků dluhopisů – právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc a originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starší 3 měsíců.

Emitent zpřístupnil v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na schůzi vlastníků dluhopisů na adrese Jablonecká 41/27, Liberec 1, sekretariát odboru ekonomiky, číslo dveří 1.24. Tento formulář je dále přístupný na webových stránkách Emitenta [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz). Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře výše uvedené plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky.

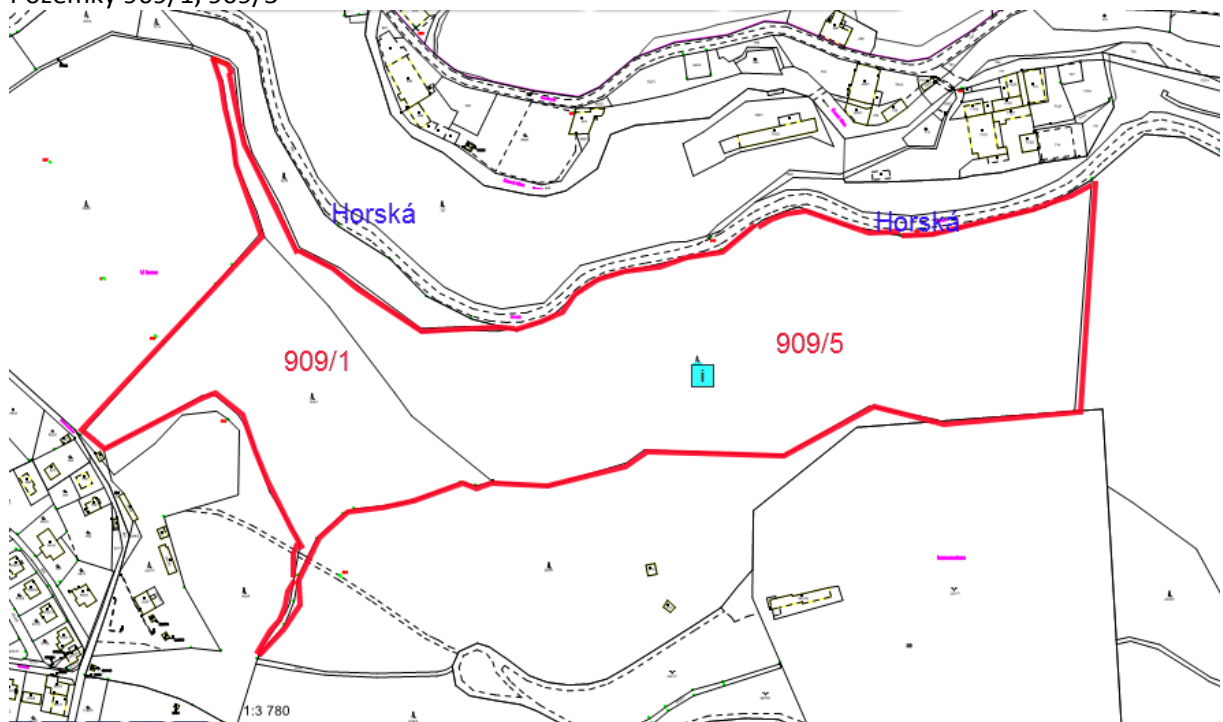
V [●] dne [●] 2016

Publikováno na internetových stránkách Emitenta [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz) dne [●] 2016 v [●] hodin.

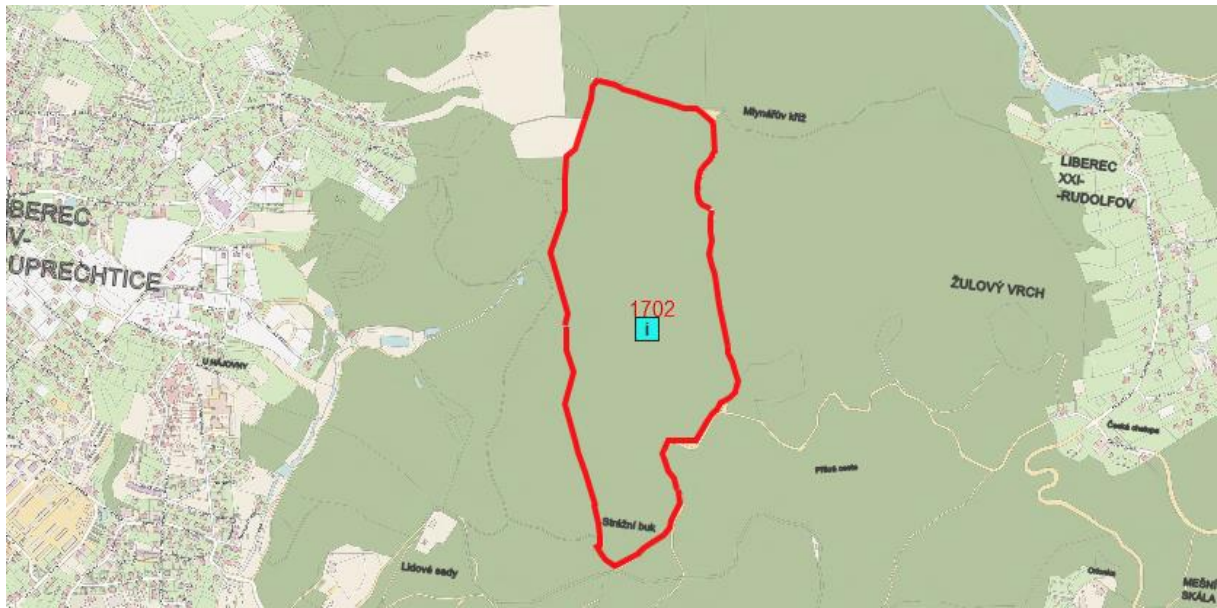
Pozemky p.č. 2236/3, 2236/7, 2236/8, 2236/9



Pozemky 909/1, 909/5



Pozemek p.č. 1702



## USNESENÍ Č. 58/2016

### **Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“**

**Stručný obsah:** Statutární město Liberec (dále jen „město“) podalo v roce 2008 žádost o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“ pod registračním číslem CZ.1.13/3.1.00/02.00168. Projekt byl finančně ukončen 23. 11. 2010. Součástí projektu byly pozemky p. č. 690/108 a p. č. 690/109, které jsou od července 2010 kompletně zatíženy zástavním právem formou dluhopisů. Tato skutečnost byla zjištěna na základě kontroly poslední zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Pokud nebude toto zástavní právo zrušeno do 1. 6. 2016, bude požadovat poskytovatel dotace od města vrácení celé dotace ve výši 52 040 192,82 Kč a současně bude vystaveno penále.

Zastupitelstvo města po projednání

#### ***s c h v a l u j e***

1. nové znění emisních podmínek dluhopisů, dle přílohy č. 1
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ořízení zástavního práva k nemovitostem mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s., dle přílohy č. 2
3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s agentem pro zajištění mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s., dle přílohy č. 3
4. znění nového sběrného dluhopisu na doručitele, dle přílohy č. 4
- 5. záměr vyjmutí ze zástavního práva k vydanému komunálnímu dluhopisu ISIN CZ0001500102 pozemky p. č. 1702 vým. 449 655 m<sup>2</sup>, pozemek č. 2236/3 vým. 6 708 m<sup>2</sup>, pozemek 2236/7 vým 620 m<sup>2</sup>, pozemek 2236/8 vým. 271 m<sup>2</sup> a 2236/9 vým. 3931 m<sup>2</sup>, pozemek 909/1 vým. 26 376 m<sup>2</sup> a 909/5 vým. 72 152 m<sup>2</sup> vše k. ú. Ruprechtice s tím, že toto zajištění bude nahrazeno dle požadavku zástavního věřitele s vizí nového zástavního práva k peněžním prostředkům ve výši odhadní ceny pozemku, což činí 9 154 tis. Kč**

#### ***s o u h l a s í***

se zněním prohlášení České spořitelny, a. s. „Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku zástavního práva“, dle přílohy č. 5

#### ***a u k l á d á***

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora,

1. zajistit realizaci přijatých usnesení v daných termínech a krocích dle plánovaného časového Harmonogramu

T: do 31. 5. 2016

2. předložit příslušné dokumenty ke schválení zastupitelstvu města

T: 30. 4. 2016