



Dodatek o zápisu nové emise do evidence

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14,
IČO 25081489, DIČ CZ699000864,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4308,
s bankovním spojením [REDACTED]

zastoupený.....
(dále též jen „centrální depozitář“) na straně jedné, [REDACTED]

a
emitent

Identifikace emitenta

Obchodní firma nebo jiný
název emitenta: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

IČO emitenta: 000 10 669

Adresa sídla emitenta: Beranových 130, Praha - Letňany, 199 05

Emitenta zastupuje: [REDACTED]

Telefon a e-mail: [REDACTED]

Vypíšte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s příloženou plnou mocí v případě zastoupení fyzickou osobou.

Identifikace zástupce emitenta

Obchodní firma nebo jiný
název zástupce:

IČO zástupce:

Adresa sídla zástupce:

Zástupce je zastoupen:

Telefon a e-mail:

Vypíšte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s příloženou plnou mocí v případě zastoupení právnickou osobou.

(dále též jen „emitent“) na straně druhé

Emitent a centrální depozitář se tímto dodatkem dohodli, že centrální depozitář pro emitenta založí evidenci nové emise zaknihovaných investičních nástrojů specifikovaných níže („zaknihované cenné papíry“), provede vypořádání primární emise zaknihovaných cenných papírů a provede jejich evidenci. Podmínky vydání zaknihovaných cenných papírů, vedení evidence emise a práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve smlouvě o vedení evidence emise uzavřené mezi emitentem a centrálním depozitářem, v Provozním řádu centrálního depozitáře a Pravidlech vypořádacího systému centrálního depozitáře.

1. SPECIFIKACE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ:

1.1 ISIN

1.2 ISIN samostatně oddělené jistiny a kupónů (pokud emisní podmínky dluhopisu jejich oddělení umožňují)

ISIN jistiny:

ISIN kupónů:

je uveden v příloze tohoto dodatku

je uveden níže

1.3 Druh cenného papíru

- akcie
 podílový list
 jiný investiční nástroj

- dluhopis
 investiční certifikát

- sběrný dluhopis
 warrant

1.4 Blížší určení druhu akcie

kmenová

prioritní

kusová

1.5 Blížší určení dluhopisu

Druh dluhopisu

- státní
 hypoteční zástavní list
 vyměnitelný

- komunální
 zaměstnanecký
 prioritní

- bankovní
 jiný podnikový dluhopis
 podřízený

Výnos dluhopisu

žádný (zero bond)

variabilní

fixní

Standard počítání alikvotního úrokového výnosu:

30E/360

30A/360

act/360

act/365

act/act dle BCK

act/act dle ICMA

jiný (CDSP si vyhradzuje právo nepočítat AÚV)

Datum splatnosti dluhopisu:

Emisní podmínky připouštějí předčasnou splatnost:

ano

ne

1.6 Blížší určení zaknihovaných podílových listů

podílový list otevřeného
podílového fondu

podílový list uzavřeného
podílového fondu

Úplný název podílového fondu

Datum počátku zpětného odkupu podílového listu OPF

1.7. Blížší určení investičního certifikátu/warrantu

pákový

nepákový

1.8. Bližší určení jiného zaknihovaného investičního nástroje _____

1.9 Forma cenného papíru

na doručitele na jméno na řad neurčeno

Např. pro zaknihované akcie na jméno zaškrtněte „na řad“, u zaknihované akcie na majitele zaškrtněte „na doručitele“, u zaknihovaného dluhopisu zaškrtněte „neurčeno“

1.10 Omezená převoditelnost cenného papíru

ANO NE

Popis omezujících podmínek (pro účely vedení emise, podle stanov společnosti): _____

1.11 Údaj o (plánovaném) přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu

Burza cenných papírů Praha, a.s. R.M.SYSTÉM nekótovaná emise jiný organizátor

1.12 Měna emise Kč

1.13 Základní kapitál emitenta [redacted]

1.14 Jmenovitá hodnota jednoho zaknihovaného cenného papíru (je-li stanovena, uveďte údaj v měně emise)

[redacted]

1.15 Objem emise (je-li stanoven, uveďte údaj o celkovém objemu emise v měně emise)

[redacted]

1.16 Počet zaknihovaných cenných papírů v emisi (je-li stanoven, uveďte údaj o počtu kusů)

[redacted]

1.17 Maximální objem (je-li stanoven, uveďte údaj v měně emise)

Body 1.18 - 1.20 vyplňte na základě potvrzení o přidělení ISIN.

1.18 CFI kód (ISO 10962) [redacted]

1.19 Zkrácený název (BIC) [redacted]

1.20 Zkrácený název emise [redacted]

1.21 Seznam akcionářů vedený emitentem je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů:

ANO NE

Vyplňte ve smyslu ustanovení § 264 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dle úpravy ve stanovách společnosti.

2. DATUM REGISTRACE EMISE V EVIDENCI

Datum registrace emise označuje pracovní den stanovený dohodou emitenta s centrálním depozitářem nebo pracovní den, který nastane nejdříve 7 pracovních dní po doručení řádné podané návrhu tohoto dodatku centrálnímu depozitáři. Datum registrace emise musí předcházet datu vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů (viz bod 5.1) minimálně o jeden pracovní den v případě podání pokynu centrálnímu depozitáři písemnou formou nebo minimálně o sedm (7) pracovních dní v případě elektronického podání prostřednictvím ISB.

3. RUŠENÍ EMISE

Emitent zaknihovaných cenných papírů se stanovenou dobou splatnosti současně tímto podává příkaz ke zrušení emise zaknihovaných cenných papírů v den následující po dni splatnosti emise stanoveném emisními podmínkami.

4. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZASTUPOVAT EMITENTA VE VZTAHU K VÝŠE UVEDENÉ EMISI

4.1 Osobou oprávněnou žádat centrální depozitář o výpis z evidence emise a výpis převzít (dále jen "Administrátor emise") je:

- v záhlaví dodatku uvedený zástupce emitenta níže uvedená společnost

Obchodní firma

IČO:

Adresa sídla:

Administrátora zastupuje:

Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí.

4.2. Účastník vypořádacího systému centrálního depozitáře oprávněný zajistit vydání emise na účty nabyvatelů je:

- v záhlaví dodatku uvedený zástupce emitenta níže uvedený účastník

Obchodní firma

IČO:

Adresa sídla:

Účastníka zastupuje:

Vyplňte v souladu se zápisem způsobu zastupování v obchodním rejstříku nebo s přiloženou plnou mocí.

4.3 Emitent tímto zmocňuje (nevyplývá-li zmocnění již z jiného dokumentu předloženého centrálnímu depozitáři):

- a) Administrátora emise k podání žádosti o výpis emise a převzetí tohoto výpisu jménem emitenta,
b) Účastníka k zajištění vydání výše uvedené nové emise na účty nabyvatelů.

Emitent je povinen zajistit, aby osoby zmocněné k jednání s centrálním depozitářem jménem emitenta postupovaly v souladu se smlouvou o vedení emise, tímto dodatkem ke smlouvě, příkazem emitenta, provozním řádem, příp. pravidly vypořádacího systému, jedná-li se o účastníky vypořádacího systému.

5. VYDÁNÍ ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIRŮ NA ÚČTY NABYVATELŮ

5.1 Požadované datum vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů (datum vypořádání primární emise)

Požadované datum vydání může v případě vydání přeměněných cenných papírů předcházet lhůtám uvedeným v bodech 5.1.1. až 5.1.3. pouze výjimečně, např. v případě, že emitentovi byly odevzdány všechny cenné papíry a sděleny čísla majetkových účtů nebo byly odevzdány všechny cenné papíry a jejich vlastník se vzdá lhůty na poskytnutí lhůty pro sdělení čísla účtu, atp. V případě, že emitent uvede jako požadované datum vydání jakýkoli den předcházející poslednímu dni lhůty dle výše jmenovaných bodů nebo výjimečně lhůty stanoveny nebyly a emitent body nevyplnil, potvrzuje, že jsou splněny zákonné požadavky pro vydání mimo tyto lhůty. Datum vydání může být dohodou emitenta a CDCP dodatečně změněn.

5.1.1 Den uplynutí lhůty pro odevzdání cenných papírů z důvodu přeměny (§ 529 NOZ):

5.1.2 Den uplynutí dodatečné lhůty pro odevzdání cenných papírů z důvodu přeměny (§ 531 NOZ):

5.1.3 Den uplynutí nejzazší lhůty pro sdělení čísla majetkového účtu akcionářem, který odevzdal cenný papír, ale číslo majetkového účtu nesdělil (§ 530 NOZ):

5.2 Podmínky vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů

5.2.1 K vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů, včetně převodu peněžní částky za upsané zaknihované cenné papíry z účtů nabyvatelů na stanovený účet (provádí-li se vydání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení), dojde na základě příkazu k vypořádání primární emise zaknihovaných cenných papírů, který podá emitent nebo jeho jménem účastník centrálního depozitáře v souladu s Provozním řádem centrálního depozitáře (dále též "Příkaz"). Formulář Příkazu tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy. Příkaz podaný na formuláři může být ve smyslu čl. 32 odst. 2 písm. c) Provozního řádu nahrazen elektronicky podaným příkazem prostřednictvím webové aplikace ISB, datovou vstupní větou vloženou účastníkem centrálního depozitáře, nebo v případě vypořádání proti zaplacení spárováním příkazů k vypořádání účastníků vypořádacího systému. V těchto případech se písemný Příkaz k vydání cenných papírů na účty nabyvatelů nevyplňuje. Pokud nebude vyplněn písemný Příkaz, musí být zaškrtnuta jedna z níže uvedených možností podání elektronického příkazu:

- Příkaz účastníka centrálního depozitáře ve formě datové vstupní věty
- Příkaz emitenta prostřednictvím webové aplikace ISB
- Příkaz účastníka vypořádacího systému vložením příkazu do párovacího systému v případě vypořádání proti zaplacení

Číslo peněžního účtu, na který má být připsána peněžní částka za upsané zaknihované cenné papíry

č. účtu:

kód banky:

5.2.2 Emitent bere na vědomí, že centrální depozitář zajistí vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů a, byl-li to dohodnuto, též převod peněžní částky za upsané cenné papíry na stanovený účet, pouze pokud tento dodatek bude uzavřen nejpozději 8, resp. 15 pracovních dní před požadovaným datem vydání zaknihovaných cenných papírů, není-li dohodnuto s centrálním depozitářem jinak, a pokud budou emitentem (účastníkem centrálního depozitáře) splněny dále uvedené podmínky.

5.2.3 Emitent se zavazuje sám nebo prostřednictvím účastníka zajistit:

- splnění podmínek pro včasný zápis zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů,
- zajistit předávání informací souvisejících s vydáním zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů všem účastníkům, kterých se tyto informace týkají.

5.2.4 Emitent se dále zavazuje sám nebo prostřednictvím účastníka zajistit:

- předání řádně vyplněného Příkazu CDCP nejpozději do 11:00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů, půjde-li o vydání zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, včetně řádně vyplněného seznamu upisovatelů, jehož vzor je součástí Příkazu (dále jen „Seznam“). Seznam může být plně nahrazen údaji uvedenými účastníkem v příkazu předaným formou aplikace ISB, datové věty nebo příkazem ke spárování. Půjde-li o vydání zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů proti zaplacení, použije

emitent (účastník) vzor 1 Seznamu. Při vydání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení je emitent (účastník) povinen obstarat podpis Seznamu všemi účastníky vypořádacího systému CDCP, kteří jsou upisovateli emise nebo upisovatele zastupují; nebo

- b) předání řádně vyplněného Příkazu, včetně Seznamu, CDCP nejpozději do 16:00 hod. třetího pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů, půjde-li o vydání zaknihovaných cenných papírů na majetkové účty nabyvatelů bez zaplacení. V takovém případě použije emitent vzor 2 Seznamu; nebo
- c) zadání příkazu k vydání zaknihovaných cenných papírů na účty nabyvatelů ve formě datové vstupní věty přímo do evidence nejpozději do 12:00 hod. pracovního dne předcházejícího požadovanému datu vydání zaknihovaných cenných papírů.
- d) vložení příslušných příkazů k vypořádání účastníkem zastupujícím emitenta a účastníky zastupující nabyvatele nejpozději do 11:00 hod. dne vypořádání. Vložení a spárování příkazů k vypořádání plně nahrazuje Příkaz.
- e) v případě vypořádání primární emise v cizí měně převod peněžních prostředků na stanovený účet centrálního depozitáře u vybrané banky prostřednictvím účastníků zastupujících nabyvatele.

Přílohy:

Výpis z obchodního rejstříku

Prospekt cenného papíru, je-li vydán, nebo emisní podmínky

Dluhopisový program, je-li vydáván

Statut podílového fondu schválený ČNB a Rozhodnutí ČNB o povolení k vydávání podílových listů s doložkou právní moci

V Praze dne 21.12.2016

V Praze dne 22.12.2016

Za emitenta

Za Centrální depozitář

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: