

**Smlouva mezi akcionáři
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
(dále jen „smlouva“)



Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
IČO: 00274046
zastoupené: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města
(dále jen jako „město Pardubice“)

Pardubický kraj
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
(dále jen jako „Pardubický kraj“)

Vedlejší účastník smlouvy:
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
se sídlem Pražská 179, 530 06 Pardubice – Popkovice
IČO: 48154938
Zastoupený: Ing. Petrem Juchelkou, předsedou představenstva
Vedený u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 915
(dále jen jako „Společnost“)

Preambule

Město Pardubice, Pardubický kraj (dále též jednotlivě označováni jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) za účasti Společnosti jako vedlejšího účastníka smlouvy uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu mezi akcionáři v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

Město Pardubice je akcionářem ve Společnosti s 66 % podílem na základním kapitálu Společnosti, Pardubický kraj je akcionářem ve Společnosti s 34 % podílem na základním kapitálu Společnosti. Smluvní strany deklarují společný zájem na vzájemné spolupráci při financování a rozvoji Společnosti včetně rozvoje „lokality letiště Pardubice“ a za tímto účelem se rozhodly tuto smlouvu uzavřít.

II.

Předmět smlouvy

1. Město Pardubice se tímto zavazuje poskytovat Společnosti pravidelný peněžitý příspěvek do vlastního kapitálu Společnosti mimo její základní kapitál, a to za níže uvedených podmínek.
2. Účelem poskytování peněžitého příspěvku městem Pardubice je podpora Společnosti při umožování směnečné jistiny a úroků ze směnečné jistiny a úhrada poplatků, jejichž splacení je závazkem Společnosti v souladu se Směnečným programem.
3. Peněžitý příspěvek mimo základní kapitál bude poskytován v letech **2023 až 2029** ve výši odpovídající příslušné splátce směnečné jistiny, úroků směnečné jistiny a všech poplatků, jež je Společnost povinna zaplatit v souladu se Smlouvou o emisním programu směnek, ze dne 2. 5. 2016, jež byla uzavřena mezi

Společností a Československou obchodní bankou a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 (dále jen „ČSOB a.s.“), a to ve znění dodatků č. 1-5 (dále jen „Směnečný program“). **Smlouva o emisním programu směnec ve znění dodatků č.1-č.5 je přílohou č. 1.**

4. Peněžitého příplatek mimo základní kapitál dle čl. II odst. 3 této smlouvy bude poskytnut za roky 2022 až 2029, a to v rozsahu splátek směnečné jistiny, splátek směnečných úroků a uhrazených poplatků, jenž vyplývajících ze Směnečného programu, v jednotlivých letech, za rok 2022 pak ve výši splátky splatné dne 2. 12. 2022. Splatnost peněžitého příplatku je nejpozději 10 dnů před příslušnou splátkou dle Směnečného programu s výjimkou splátky vyčíslené k 2. 12. 2022 ve výši 5,369.268,-, na kterou budou příslušné prostředky schváleny městem Pardubice dne 15. 12. 2022 (schválení rozpočtu na rok 2023), tj., poskytnutí příplatku bude realizováno do 30. 1. 2023. Splatnosti dle směnečného programu jsou uvedeny v **Přehledu (vyčíslení) příplatků pro roky 2021 až 2029, který je přílohou č. 2 této smlouvy.**
5. Oba akcionáři mají zájem na dlouhodobém rozvoji společnosti. Považují za žádoucí, aby dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnosti byl obnovován minimálně ve výši prosté reprodukce. Z tohoto důvodu nepovažují za vhodné, aby prostředky určené na reprodukci dlouhodobého majetku (odpisy) byly používány na jiné účely.
6. Od roku 2030 do splnění veškerých závazků vyplývajících ze Směnečného programu ze strany společnosti se město Pardubice zavazuje poskytnout Společnosti příplatek pouze v případě, kdy zisk EBIT Společnosti v předchozím kalendářním roce dle auditované účetní závěrky snížený o 34 % (podíl Pardubického kraje na zisku) bude nižší, než jsou plánované splátky směnečné jistiny, splátky směnečných úroků a související poplatky ze Směnečného programu v aktuálním roce.
7. Příplatek dle čl. II odst. 6 této Smlouvy bude městem Pardubice Společnosti poskytnut v následující výši:
 - v případě, kdy ukazatel EBIT za předchozí rok dle auditované účetní závěrky snížený o 34 % (podíl Pardubického kraje na zisku) bude nižší, než jsou plánované splátky směnečné jistiny, splátky směnečných úroků a související poplatky ze Směnečného programu v aktuálním roce, bude městem Pardubice poskytnut Společnosti příplatek ve výši vypočtené tak, že od sumy splátek jistiny, směnečných úroků a poplatků souvisejících se Směnečným programem v aktuálním roce bude odečten zisk EBIT za předchozí rok dle auditované účetní závěrky snížený o 34 % (podíl Pardubického kraje na zisku EBIT).

(splátky jistiny pro aktuální rok + splátky úroků pro aktuální rok + poplatky související s úvěrem pro aktuální rok – 66 % z EBIT za předchozí rok = příplatek města Pardubice)
 - v případě, kdy ukazatel EBIT za předchozí rok dle auditované účetní závěrky bude vykazovat ztrátu Společnosti, bude městem Pardubice poskytnut příplatek ve výši odpovídající plánovaným splátkám směnečné jistiny, splátkám směnečných úroků a souvisejícím poplatkům ze Směnečného programu v aktuálním roce.
8. S ohledem na skutečnost, že závazek Společnosti ze Směnečného programu je v měně EURO, ale město Pardubice má příjmy výhradně v měně česká koruna, bude pro výpočet příplatku mimo základní kapitál v měně česká koruna použit kurz 25,00 Kč/EURO.
9. V případě, že česká koruna vůči EURO posílí, a to tak, že průměrný kurz měny EURO devizy nákup u banky ČSOB a.s. bude nižší než 25,00 Kč/EURO, bude příplatek města Pardubice poskytovaný v českých korunách v příslušném kalendářním roce snížen o tento rozdíl.
10. V případě, že česká koruna vůči EURO oslabí, a to tak, že průměrný kurz měny EURO devizy nákup u banky ČSOB a.s. bude vyšší než 25,00 Kč/EURO, a Společnost bude nucena nakupovat EURO pro účely splnění závazku vyplývajících ze Směnečného programu, je Společnost oprávněna nárokovat u města Pardubice navýšení příplatku poskytovaného v české koruně o skutečné výdaje, které Společnost musela vynaložit navíc. Tento nárok bude uplatněn zpětně se znalostí skutečných výdajů spojených s případnou povinností společnosti nakoupit EURO pro potřebu úhrady závazků ze Směnečného programu. Město

Pardubice se zavazuje v případě splnění podmínek pro navýšení příplatku z důvodu kurzu CZK/EUR Společnosti v plném rozsahu vyhovět a navýšení příplatku v požadované odůvodněné výši Společnosti poskytnout.

11. Město Pardubice se zavazuje, že peněžité příplatky mimo základní kapitál poskytovaný Společnosti dle čl. II odst. 3 a odst. 6 této smlouvy bude ze strany města vždy poskytnut jako příplatek, který nebude vázán žádnými dalšími podmínkami kromě podmínky jeho užití k umořování směnečné jistiny a úroků ze směnečné jistiny a úhradě poplatků v souladu se Směnečným programem. Zároveň budou veškeré poskytnuté peněžité příplatky mimo základní kapitál ze strany města Pardubice vždy příplatky nevratnými.
12. Město Pardubice se zavazuje, že poskytne peněžité příplatek mimo základní kapitál dle čl. II této Smlouvy pouze v případě, že Pardubický kraj nejdéle do 31. 12. 2022 zvýší základní kapitál Společnosti nepeněžitým vkladem, a to vkladem svého spoluvlastnického podílu 17/50 na všech nemovitostech, tj. pozemcích, stavbách, budovách, zpevněných plochách, komunikacích a stavebních úpravách, které jsou předmětem ocenění ve znaleckém posudku č. 3465 – 208/21, jenž byl zpracován znalcem ing. Jaroslavem Mrázkem, Jana Zajíce 959, 530 12 Pardubice, a to dne 4. 3. 2022, k čemuž mu město Pardubice a vedlejší účastník smlouvy poskytne nezbytnou součinnost.
13. V případě, že město Pardubice Společnosti neposkytne sjednaný peněžité příplatek mimo základní kapitál řádně a včas, je město Pardubice povinné o svém porušení smlouvy Pardubický kraj neprodleně informovat a toto porušení smlouvy Pardubickému kraji řádně zdůvodnit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že budou společně jednat o náhradním plnění ze strany města Pardubice ve prospěch Společnosti tak, aby mohl být zachován její běžný provoz a ekonomická udržitelnost.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran, účinnosti nabývá jejím zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že právní závazky založené touto smlouvou zanikají pouze jejich splněním nebo na základě písemné dohody smluvních stran. Žádná ze smluvních stran nemá právo smlouvu předčasně jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením od ní.
3. Tato smlouva je vypracovaná ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro řízení před rejstříkovým soudem.
4. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když bylo započato s plněním.

7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Zveřejnění v této smlouvě v registru smluv včetně zajištění veškerých kroků a potřebných jednání zajistí Pardubický kraj, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a bude o něm bezodkladně informovat město Pardubice.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva byla schválena na jednání Zastupitelstva/Rady Statutárního města Pardubice usnesením č. 2/3029/2022 ze dne 26.5.2022.
11. Tato smlouva byla schválena na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje usnesením č. 2/216/22 ze dne 28.6.2022.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Smlouva o emisním programu směnek ve znění dodatků č. 1 – 5

Příloha č. 2 – Přehled příplatků

07. 07. 2022
V Pardubicích dne

za statutární město Pardubice
Ing. Martin Charvát, primátor



07. 07. 2022
V Pardubicích dne

za Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Společnost bere na vědomí veškeré závazky dohodnuté mezi městem Pardubice a Pardubickým krajem v této smlouvě a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Společnost se zavazuje poskytnout městu Pardubice a Pardubickému kraji veškerou součinnost nutnou k tomu, aby mohlo dojít ke splnění všech závazků města Pardubice vyplývajících ze smlouvy.

07. 07. 2022
V Pardubicích dne

za Společnost (vedlejšího účastníka)
Ing. Petr Juchelka, předseda představenstva

SMLOUVA O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK

mezi

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
jako Emitentem

a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Aranžérem a Administrátorem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

1. **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
se sídlem na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále jen "**Emitent**")

a

2. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským soudem v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Aranžér**", "**Administrátor**" nebo "**Banka**")

následující SMLOUVU O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK (dále jen "**Smlouva**");

VZHLEDEM K TOMU, že:

- (A) Emitent pověřil Aranžéra zajištěním zřízení směnečného programu, na jehož základě má mít Emitent možnost vydávat vlastní směnky za účelem financování výstavby nového letištního terminálu včetně doprovodných investic, a dále k refinancování již dříve vystavených směnek v rámci takového směnečného programu (dále jen "**Směnečný program**" a směnky vydávané v rámci Směnečného programu dále jen "**Směnky**");
- (B) Aranžér hodlá Směnky vydávané v rámci Směnečného programu za podmínek dohodnutých v této Smlouvě upsat a koupit;
- (C) Emitent si přeje za podmínek této Smlouvy pověřit Administrátora zajištěním vyplňování a placení Směnek a Administrátor si přejí v této funkci působit;
- (D) V případě porušení povinností Emitenta bude mít Banka za podmínek uvedených v této Smlouvě právo úplatně převést všechny vydané a dosud nesplacené Směnky ve svém vlastnictví na statutární město Pardubice jakožto jednoho z akcionářů Emitenta;

SE STRANY dohodly na následujícím:

I. Definice

Níže uvedené termíny a slovní spojení mají v této Smlouvě následující význam:

Aranžér	Banka ve funkci výhradního aranžéra Programu, který v souladu s touto Smlouvou Upisuje Směnky;
Administrátor	Banka ve funkci administrátora Programu, která vykonává funkci správce Směnečného programu a v rámci této působnosti zajišťuje vystavování Směnek, předávání vystavovaných Směnek Upisovateli a obstarávání plateb spojených se Směnkami;
Akcionář	Statutární město Pardubice jako jeden z akcionářů Emitenta;
Celková částka pevné upisovací povinnosti nebo Pevná upisovací povinnost	Celková částka pevné upisovací povinnosti Banky, tj. součet Směnečných sum nesplacených Směnek upisovaných Bankou, jak je indikativně uvedeno v <u>Příloze č. 9</u> této Smlouvy. Celková částka pevné upisovací povinnosti činí maximálně 250.000.000 (dvě stě padesát milionů) Kč a její výše se snižuje v souladu s harmonogramem uvedeným v <u>Příloze č. 9</u> této Smlouvy. Pevná upisovací povinnost trvá po Dobu trvání Programu a odpovídá harmonogramu pro čerpání a splácení finančních prostředků prostřednictvím vydávání Směnek, jak je uvedeno v <u>Příloze č. 9</u> této Smlouvy;
Datum splatnosti	Datum splatnosti Směnky, jak je uvedeno na lící straně každé Směnky a připadající na Pracovní den. Datum splatnosti kterékoli Směnky nepřesáhne Konečné datum splatnosti Směnek;
Den odkupu	Znamená den odkupu všech vydaných a dosud nesplacených Směnek Akcionářem, jak je uvedeno v odst. 17.1 této Smlouvy;
Diskontovaná hodnota	Směnečná suma diskontovaná Diskontní sazbou od Data splatnosti Směnky ke dni, ke kterému se Diskontovaná hodnota počítá. V případech, kdy jde o výpočet za období kratší jednoho roku, se tento výpočet provádí na základě úrokové konvence Act/360;
Diskontní sazba	Úroková sazba, při které by se Diskontovaná hodnota Směnky k Emisnímu termínu rovnala Emisní ceně Směnky (tj. úroková sazba, kterou je

	<p>třeba použít ke zpětnému diskontování Směnečné sumy od Data splatnosti Směnky k Emisnímu termínu, aby se Diskontovaná hodnota Směnky k Emisnímu termínu rovnala Emisní ceně Směnky). Pro vyloučení pochyb platí, že Diskontní sazba není totožná s diskontní sazbou České národní banky;</p>
Doba splatnosti	<p>Doba mezi Emisním termínem a Datem splatnosti Směnky, která může být podle dohody Aranžéra a Emitenta 1 (jeden) měsíc, 2 (dva) měsíce nebo 6 (šest) měsíců;</p>
Doba trvání Programu	<p>Období, po které je Emitent oprávněn žádat Aranžéra o vystavování Směnek v rámci Programu a které běží ode dne uzavření této Smlouvy do (i) Konečného data splatnosti Směnek nebo (ii) splacení veškerých Směnek Emitentem (vyjma případů, kdy jsou takové Směnky splaceny prostřednictvím Upsání nových Směnek), podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve;</p>
Emisní termín	<p>Den, který je Pracovním dnem, k němuž je nebo bude Směnka vystavena (vyplněna) a k němuž Upisovatel zaplatí Emisní cenu na Účet (není-li Tranše zcela nebo zčásti určena ke splacení jiných Směnek);</p>
Emisní cena	<p>Částka, která bude Upisovatelem zaplacená ve prospěch Emitenta na Účet za každou Směnku k Emisnímu termínu;</p>
Finanční dluh	<p>Jakýkoliv dluh Emitenta vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěrů a půjček a k nim náležejících příslušenství, (ii) všech ostatních forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínovaných měnových a úrokových obchodů a ostatních derivátů a (iv) jakýchkoli ručení či záruk poskytnutých Emitentem za dluhy třetích osob.</p>
Kč, Koruny české nebo CZK	<p>Zákonná měna České republiky;</p>
Konečné datum splatnosti Směnek	<p>31. 12. 2032;</p>
Marže	<p>0,54 % p.a.;</p>
Nabídka	<p>Nabídka na vydání Tranše učiněná Aranžérem v souladu s touto Smlouvou, která musí být ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy, podepsaná za Aranžéra;</p>

Náklady přerušení

Částka, je-li nějaká, (a) o kterou, v případě, že nastal Případ porušení a Aranžér v souladu s touto Smlouvou převedl Směnku či Směnky na Akcionáře nebo na třetí osobu, Směnečná suma Směnek upsaných Bankou podle této Smlouvy převyšuje Diskontovanou hodnotu těchto Směnek ke dni, kdy tyto Směnky byly v souladu s touto Smlouvou převedeny na Akcionáře nebo na třetí osobu, a zároveň (b) snížená o částku, kterou by příslušný Aranžér získal uložení Diskontované hodnoty takových Směnek u kterékoliv ze tří největších (měřeno dle výše aktiv zjistitelných v daném okamžiku z veřejných zdrojů) tuzemských bank (vyjma Banky) za dobu začínající v Pracovní den po obdržení Diskontované hodnoty a končící Datem splatnosti takových Směnek.

Objem programu

Maximální hodnota součtu Směnečných sum nesplacených Směnek, která po Dobu trvání Programu nesmí překročit částku 250.000.000 (dvě stě padesát milionů) Kč;

Odkupní cena

Kupní cena za zpětný odkup Směnky vypočtená dle vzorce uvedeného v odst. 17.3 této Smlouvy;

Pracovní den

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, den, kdy jsou komerční banky v Praze otevřeny pro veřejnost a kdy se na pražském mezibankovním trhu provádějí obchody se vklady v Kč;

Program nebo Směnečný program

Smluvní rámec pro Upisování, vystavování a placení Směnek tvořený touto Smlouvou;

Porucha trhu

- (a) Dopoledne SEČ/SELČ 2 (dva) Pracovní dny před Emisním termínem nepublikoval systém Reuters pro příslušnou Dobu splatnosti příslušnou sazbu pro mezibankovní depozita a zároveň alespoň dvě (2) ze tří (3) největších (měřeno dle výše aktiv zjistitelných v daném okamžiku z veřejných zdrojů) tuzemských bank (vyjma Banky) působících na relevantním mezibankovním trhu nenabídlly renomovaným bankám na pražském mezibankovním trhu depozita pro příslušnou Dobu splatnosti týkajícího se požadované částky Emisní ceny; nebo
- (b) do 12:45 hod. SEČ/SELČ 2 (dva) Pracovní dny před Emisním termínem Banka uvědomí Emitenta, že příslušné náklady Banky na získání finančních prostředků pro splnění Pevné upisovací povinnosti by převýšily sazbu PRIBOR;

PRIBOR

- (a) Úroková sazba rovnající se sazbě pro prodej mezibankovních depozit v CZK se splatností rovnající se Době splatnosti (resp. pro účely stanovení Odkupní ceny pro období nejbližší odpovídající skutečnému počtu dní mezi Dnem odkupu a Datem splatnosti příslušné Směnky) stanovené 2 (dva) Pracovní dny před Emisním termínem (resp. pro účely stanovení Odkupní ceny 2 (dva) Pracovní dny pře Dnem odkupu) uvedenou přibližně v 11:00 hod. dopoledne SEČ/SELČ na obrazovce Reuters, strana PRBO. Obrazovka Reuters, strana "PRBO", je displej označený jako strana "PRBO" na monitoru peněžních sazeb agentury Reuters (Reuters Monitor Money Rate Service) nebo na takové jiné straně, která může nahradit stranu PRBO v rámci této agentury pro účely zobrazení mezibankovních úrokových sazeb nabídnutých na pražském trhu (Prague Interbank Offered Rates - PRIBOR);
- (b) Neuvádí-li se kotace dle odstavce (a) této definice, PRIBOR znamená roční úrokovou sazbu stanovenou jako aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na čtyři desetinná místa) sazeb (které byly oznámeny Bance), za něž alespoň dvě (2) ze tří (3) největších (měřeno dle výše aktiv zjištěných v daném okamžiku z veřejných zdrojů) tuzemských bank (vyjma Banky) působících na relevantním mezibankovním trhu nabídlly renomovaným bankám na pražském mezibankovním trhu depozita pro příslušnou Dobu splatnosti týkajícího se požadované částky Směnečné sumy (resp. pro účely stanovení Odkupní ceny pro období srovnatelné s obdobím ode Dne odkupu (včetně) do Data splatnosti příslušné Směnky (vyjma takového dne) nebo pro období co možná nejbližší (nižší) tomuto období ve výši v podstatě rovné příslušné Směnečné sumě přibližně v 11:00 hod. SEČ/SEČL 2 (dva) Pracovní dny před Dnem odkupu).

Jestliže nastane Porucha trhu, potom Banka uvědomí o takové události Emitenta a zahájí jednání (požádá-li o to Emitent) s cílem dohodnout se o náhradním způsobu stanovení sazby PRIBOR pro příslušný Emisní termín a Datum splatnosti (resp. pro účely stanovení Odkupní ceny pro období nejbližší odpovídající skutečnému počtu dní mezi Dnem odkupu a Datem splatnosti příslušné

Směnky), přičemž jakýkoli takový dohodnutý náhradní způsob vstoupí v platnost v souladu s podmínkami této Smlouvy a bude závazný pro strany této Smlouvy. Nebylo-li dosaženo dohody dle předchozí věty, pak sazba PRIBOR bude odpovídat roční sazbě v procentech vyjadřující náklady Banky na financování Pevné upisovací povinnosti pro příslušnou celkovou Směnečnou sumu a Datum splatnosti (resp. pro účely stanovení Odkupní ceny pro období nejbližší odpovídající skutečnému počtu dní mezi Dnem odkupu a Datem splatnosti příslušné Směnky);

Sazba odkupu

Sazba pro výpočet Odkupní ceny Směnky stanovena jako PRIBOR (pro období nejbližší odpovídající skutečnému počtu dní mezi Dnem odkupu a Datem splatnosti příslušné Směnky) na roční bázi, vyjádřena v procentech p.a., vypočtená na základě skutečného počtu dnů vztažených ke kalendářnímu roku o 360 dnech, zaokrouhlená na celé násobky setin procenta. Vztah mezi Sazbou odkupu, Odkupní cenou a Směnečnou sumou každé Směnky je upraven v odst. 17.3 této Smlouvy;

Směnečná suma

Peněžitá suma, na kterou budou v souladu s touto Smlouvou znít Směnky příslušné Tranše a kterou Emitent vyplatí k Datu splatnosti takové Směnky, přičemž taková částka bude vždy nejméně 10.000.000 (deset milionů milionů) Kč;

Směnky

Vlastní směnky vydané Emitentem v souladu s touto Smlouvou s tím, že v souladu s touto Smlouvou Emitent předá Administrátorovi podepsané formuláře Směnek odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 4 (tzv. blanko Směnky), které budou následně vyplněny Administrátorem dle této Smlouvy. Směnky budou obsahovat doložku "bez protestu" a budou (za podmínek této Smlouvy) převoditelné rubopisem;

Tranše

Směnka nebo Směnky vydávané ke stejnému Emisnímu termínu se stejným Datem splatnosti;

Účet

Účet Emitenta č. 271849313 vedený u Banky nebo takový jiný účet, na kterém se Administrátor s Emitentem písemně dohodnou;

Úpis Směnek (a odvozené výrazy)

Nabytí Směnek Upisovatelem proti zaplacení Emisní ceny, resp. v případě, že daná Směnka slouží ke splacení jiných Směnek, proti předložení těchto Směnek za podmínek stanovených touto Smlouvou;

Upisovatel (a odvozené výrazy)

První majitel (remitent) Směnek, kterým bude Banka;

Výnos Směnky

Výnos do splatnosti (YTM) Směnky stanovený jako součet PRIBOR pro příslušnou Dobu splatnosti a Marže, na roční bázi, vyjádřený v procentech p.a., vypočtený na základě skutečného počtu dnů vztažených ke kalendářnímu roku o 360 dnech, zaokrouhlený na celé násobky setin procenta. Vztah mezi Výnosem Směnky, Emisní cenou a Směnečnou sumou každé Směnky je upraven v odst. 4.1 této Smlouvy;

Zástava

(i) Pozemek či pozemky, na kterých bude vystavěn nový letištní terminál financovaný z prostředků získaných vydáváním Směnek dle Směnečného programu, včetně obslužných ploch terminálu, a (ii) pozemek budoucí komunikace vedoucí k takovému budoucímu letištnímu terminálu - avšak pouze v případě, že takový pozemek nebude mít charakter veřejně přístupné účelové komunikace, jak je zamýšleno - (uvedené pozemky vzniknou oddělením na základě geometrického plánu z pozemku parcelní č. 121/15, obec Pardubice, katastrální území Popkovice, zapsaného na LV 50048, který je k datu uzavření této Smlouvy ve vlastnictví Akcionáře a Pardubického kraje, a budou následně převedeny na Emitenta); a

Žádost

Žádost o vydání Tranše učiněná Emitentem v souladu s touto Smlouvou a adresovaná Bance, která musí být ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v Příloze č. 2 této Smlouvy, podepsaná oprávněnými zástupci Emitenta v souladu se seznamem doručeným Aranžérovi podle odst. 14.1(b) této Smlouvy.

II.

Ustanovení Aranžéra a Administrátora a předmět Smlouvy

- 2.1 Emitent tímto ustanovuje Aranžéra výlučným Upisovatelem Směnek dle Směnečného programu po dobu trvání Programu za níže uvedených podmínek.
- 2.2 Emitent touto dále Smlouvou ustanovuje a pověřuje Administrátora, aby jeho jménem a na jeho účet vystavoval Směnky, předával je Upisovateli, prováděl veškeré platby ze Směnek a úkony s tím spojené (např. vystavoval potvrzení o splacení Směnek) a všechny další úkony dle této Smlouvy, a to za podmínek zde uvedených. Bude-li to nutné či žádoucí, vystaví Emitent za tímto účelem Administrátorovi plnou moc.
- 2.3 Aranžér i Administrátor budou při provádění služeb podle této Smlouvy jednat s vynaložením odborné péče v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 2.4 Předmětem této Smlouvy je též poskytnutí Pevné upisovací povinnosti Banky Emitentovi. Banka se za podmínek uvedených v této Smlouvě zavazuje Upsat Směnky až do Celkové částky pevné upisovací povinnosti v objemech dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 9, a to tak, že v žádném okamžiku trvání Pevné upisovací povinnosti nepřevýší součet Směnečných sum všech nesplacených Směnek Upsaných Bankou Celkovou částku pevné upisovací povinnosti uvedenou v harmonogramu uvedeného v Příloze č. 9 (s tím, že však dosud nevydané Směnky, které mají být podle Žádosti použity ke splacení jiných Směnek, se pro tento účel nezapočítávají v objemu, v jakém budou k takovému započtení použity).
- 2.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že:
 - (a) Banka nebude povinna Upsat jakékoli Směnky vydávané Emitentem v rámci Směnečného programu nad rámec Celkové částky pevné upisovací povinnosti;
 - (b) Pevná upisovací povinnost trvá po dobu trvání Programu, přičemž Datum splatnosti kterékoli Směnky nepřesáhne Konečné datum splatnosti Směnek;
 - (c) Banka Upíše Směnky pouze za předpokladu, že došlo k jejich vyplnění v souladu s Programem a touto Smlouvou a v souvislosti s vyplněním Směnek nedošlo ze strany Emitenta k porušení ustanovení této Smlouvy nebo jakéhokoli ujednání v souvislosti s Programem; a
 - (d) Emitent ani Banka nebudou Směnky veřejně nabízet ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, v platném znění).
 - (e) Emitent není po dobu trvání Směnečného programu povinen žádat o vystavení jakýchkoli Směnek a může jakékoli Směnky vydané v rámci Směnečného programu k jejich Datu splatnosti splatit, aniž by současně žádal o vystavení jakýchkoli Směnek nových.

III.

Žádost o vydání Směnek

- 3.1 Emitent je oprávněn žádat o vydání Směnek v rámci Programu po Dobu trvání Programu.
- 3.2 Bude-li si Emitent přát vydat Směňky, zašle Aranžérovi písemnou Žádost (viz Příloha č. 2 této Smlouvy). Žádost musí být Aranžérovi doručena nejpozději tři (3) Pracovní dny před navrhovaným Emisním termínem. Žádost může obsahovat pokyn, aby výtěžek nově vydávané Tranše byl zcela či zčásti použit na splacení již vydané Směňky nebo Směnek (dostačuje-li k tomu objem připravované Tranše), jejíž nebo jejichž Datum splatnosti se shoduje s navrženým Emisním termínem připravované Tranše. Na základě Žádosti sdělí Aranžér Emitentovi Nabídku na vydání Směnek (viz Příloha č. 3 této Smlouvy) obsahující výši Výnosu Směňky, rozvržení žádaného objemu Tranše mezi Směňky, Emisní cenu každé Směňky a celkovou Emisní cenu celé Tranše k navrženému Emisnímu termínu. Aranžér stanoví rozvržení požadované celkové Směnečné sumy mezi jednotlivé Směňky tvořící Tranši dle svého uvážení, avšak s tím, že součet Směnečných sum Směnek tvořících Tranši nesmí přesáhnout celkovou Směnečnou sumu uvedenou v Žádosti. Výnos Směnek příslušné Tranše bude Aranžérem určen na základě pravidel uvedených v článku I. této Smlouvy. Emitent následně písemně potvrdí, zda akceptuje podmínky požadované Tranše stanovené Aranžérem v Nabídce. V případě, že Emitent výslovně písemně nepotvrdí, že akceptuje podmínky požadované Tranše stanovené Aranžérem v Nabídce, má se za to, že Emitent Nabídku (resp. podmínky Tranše v ní uvedené) neakceptuje a vydání Směnek dále nepožaduje s tím, že v takovém případě Aranžér zajistí, že nedojde k žádnému vyplnění blanko Směnek. Přesný časový harmonogram postupu týkající se Žádosti Emitenta o vydání Směnek je připojen k této Smlouvě jako Příloha č. 1.
- 3.3 Poté, co Aranžér obdrží confirmaci podmínek požadované Tranše stanovené v Nabídce dle čl. 3.2 této Smlouvy, zavazuje se Banka složit na příslušný Účet Emisní cenu příslušné Směňky, resp. Směnek, (případně poníženou o Směnečnou sumu Směnek splatných k Emisnímu termínu, které mají být k takovému Emisnímu termínu nahrazeny Směnkami z nové Tranše) tak, aby tato stanovená částka byla připsána na příslušný Účet nejpozději v den Emisního termínu.

IV.

Výpočet Emisní ceny

- 4.1 Emisní cena každé Směňky se vypočítá na základě Výnosu Směňky použitím následujícího vzorce:

$$\text{Emisní cena} = \frac{\text{Směnečná suma}}{1 + \frac{(\text{Počet dnů} \times \text{Výnos Směňky})}{360 \times 100}}$$

kde

Emisní cena: počítaná veličina (s významem uvedeným v článku I. této Smlouvy);

Směnečná suma: má význam uvedený v článku I. této Smlouvy;

Počet dnů: skutečný počet kalendářních dnů od Emisního termínu do Data splatnosti Směňky, včetně Emisního termínu, avšak bez Data splatnosti; a

Výnos Směnky: má význam uvedený v článku I. této Smlouvy.

V. Omezení nabídky

- 5.1 Emitent nepodnikl a nepodnikne v rámci právního řádu kteréhokoli státu žádná opatření, která by umožnila nebo měla za cíl umožnit veřejnou nabídku Směnek nebo jakéhokoli nároku z nich vyplývajících. Emitent se zavazuje, že přímo ani nepřímo nebude prodávat Směnky ani jakýkoli nárok z nich vyplývajících, ani distribuovat nebo publikovat jakýkoli nabídkový materiál nebo dokument související se Směnkami nebo Programem v rámci jakékoli země nebo jakéhokoli právního řádu kteréhokoli státu, a to ode dne podpisu této Smlouvy do konce Doby trvání Programu.
- 5.2 Banka nepodnikla a nepodnikne v rámci právního řádu kteréhokoli státu žádná opatření, která by umožnila nebo měla za cíl umožnit veřejnou nabídku Směnek nebo jakéhokoli nároku z nich vyplývajících. Banka se zavazuje, že přímo ani nepřímo nebude prodávat Směnky ani jakýkoli nárok z nich vyplývajících, ani distribuovat nebo publikovat jakýkoli nabídkový materiál nebo dokument související se Směnkami nebo Programem v rámci jakékoli země nebo jakéhokoli právního řádu kteréhokoli státu, a to ode dne podpisu této Smlouvy do konce Doby trvání Programu, s tím, že však má právo převést jí upsané Směnky na třetí osoby v případech stanovených touto Smlouvou.

VI. Vystavování Směnek

- 6.1 Za účelem zajištění splnění povinnosti Administrátora vystavovat (vyplňovat) Směnky dle této Smlouvy Emitent na pobočce určené Administrátorem podepíše a předá Administrátorovi blanko Směnky, které budou splňovat podmínky uvedené v tomto článku. Každý formulář Směnky bude vytištěn v té podobě, jak je uvedena v Příloze č. 4, s uvedením příslušného pořadového čísla formuláře Směnky a bude za Emitenta řádně podepsán. Emitent zajistí, aby Administrátor měl vždy dostatečný počet řádně podepsaných blanko Směnek a mohl tak plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Emitent se zejména zavazuje zajistit podepsání dostatečného množství blanko Směnek (o předání a převzetí blanko Směnek bude podepsán předávací protokol) s tím, že Administrátor bude povinen Emitenta upozornit na případné nedostatečné množství blanko Směnek. Administrátor zabezpečí bezpečnou úschovu všech blanko Směnek řádně podepsaných za Emitenta, které bude mít v držení dle této Smlouvy. Administrátor zajistí, aby blanko Směnky, které mají být vyplněny a předány Upisovateli, byly vyplněny výlučně v souladu s ustanoveními této Smlouvy a odsouhlasenými podmínkami konkrétní Tranše uvedenými v Nabídce a předány Upisovateli v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 6.2 V případě, že osoba podepsaná na jedné nebo více blanko Směnkách nebyla anebo přestane být osobou oprávněnou podepisovat Směnky za Emitenta, je Emitent povinen Administrátorovi tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit a je pro Administrátora povinen obstarat bez prodlení nové blanko Směnky řádně podepsané Emitentem v prostorách Administrátora dle odstavce 6.1. Administrátor se zavazuje vrátit Emitentovi původní blanko Směnky oproti doručení nových blanko Směnek. Po dobu od doručení oznámení Administrátorovi podle tohoto odstavce do doručení nových Emitentem podepsaných blanko Směnek není Administrátor oprávněn používat blanko Směnky, které jsou dle oznámení Emitenta nedostatečné k řádnému vystavení Směnky, a Administrátor není povinen vyplňovat Směnky podle této Smlouvy a činit jakékoli jiné úkony vůči Emitentovi a třetím stranám s tím spojené podle této Smlouvy. V případě, že Administrátor vystavil Směnku s použitím formuláře, který nebyl podepsán řádně Emitentem, aniž by tím Administrátor porušil své povinnosti popsané v tomto odstavci, Emitent uznává a souhlasí, že takto vystavená Směnka bude i přesto platnou a závaznou povinností Emitenta proti němu

vynutitelnou, avšak pouze do té doby, než bude takto vystavená Směnka nahrazena novou Směnkou v souladu s odstavcem 7.4, a je odpovědný vůči Administrátorovi a třetím stranám za jakoukoli újmu, škodu a náklady vzniklé v souvislosti s tím, že blanko Směnka nebyla řádně podepsána Emitentem. Pro vyloučení pochyb se uvádí, že pokud osoba podepsaná na blanko Směnce přestane být až po vystavení Směnky a předání Upisovateli osobou oprávněnou podepisovat Směnky za Emitenta, nezpůsobí taková skutečnost neplatnost předmětné Směnky.

- 6.3 Administrátor bude vyplňovat blanko Směnky tak, aby byly dodrženy podmínky požadované Tranše stanovené Aranžérem v Nabídce odsouhlasené Emitentem (Nabídka odsouhlasená Emitentem dle čl. III. Smlouvy dále jen "Pokyn"). Administrátor vyplní příslušný počet blanko Směnek dle Pokynu tak, že na příslušném místě lícové strany každé blanko Směnky doplní, (i) Emisní termín jako datum vystavení, (ii) Datum splatnosti, ke kterému bude splatná, (iii) Směnečnou sumu, a případně jinak doplní tuto blanko Směnku v souladu s příslušnými ustanoveními v té době platných a účinných českých právních předpisů.
- 6.4 V okamžiku, kdy (i) blanko Směnky byly příslušným Administrátorem v souladu s Pokynem řádně vyplněny, (ii) Upisovatel složil na příslušný Účet částku odpovídající Emisní ceně za příslušnou Tranši, (iii) nastal den, na který připadá Emisní termín a (iv) došlo k předání Směnek Upisovateli, stávají se takto vydané Směnky majetkem Upisovatele (pokud právní předpisy nestanoví jinak). Výše uvedená podmínka složení prostředků na Účet se neuplatní v tom rozsahu, v jakém Tranše slouží ke splacení jiných (již vydaných) Směnek a v jakém dojde k zápočtu dle odstavce 8.3 této Smlouvy.
- 6.5 Administrátor není oprávněn převádět na jiné osoby oprávnění k vyplnění blanko Směnek a není oprávněn předávat nevyplněné blanko Směnky třetím osobám. S vyplněnými Směnkami je Administrátor povinen nakládat výlučně v souladu s touto Smlouvou, zejména je povinen zajistit, že Směnky budou předány Upisovateli až po zaplacení (připsání) Emisní ceny na Účet, resp. až po předložení již vydaných Směnek v případě, že nově vydávané Směnky slouží ke splacení již vydaných Směnek. K předání Směnky Upisovateli dle předchozí věty dojde uložení příslušné Směnky do trezoru Banky. Nejpozději 2 (dva) Pracovní dny po Emisním termínu doručí Administrátor Emitentovi údaje o:
 - (a) počtu a úhrnné Směnečné sumě Směnek, které vyplnil a předal Upisovateli;
 - (b) Směnečných sumách jednotlivých Směnek;
 - (c) Emisním termínu a Datu splatnosti Směnek; a
 - (d) pořadových číslech všech těchto Směnek.

VII.

Ztráta nebo zničení Směnek; neplatné Směnky

- 7.1 V případě, že jakákoli osoba bude tvrdit, že je majitelem Směnky, u níž došlo ke ztrátě nebo zničení, zaplatí Administrátor Směnku jen poté, co mu bude doručen pravomocný rozsudek příslušného soudu o umoření takové Směnky.
- 7.2 Pokud jakákoli osoba předloží k placení jakoukoli Směnku, která je zcela nebo zčásti zničená, proplatí ji Administrátor pouze poté, co mu bude doručen pravomocný rozsudek příslušného soudu o umoření takové Směnky.
- 7.3 Pokud jakákoli osoba předloží k placení Směnku, u níž má Administrátor pochybnosti o její pravosti nebo nezávadnosti, nezaplatí Administrátor takovou Směnku dříve, než získá ohledně zaplacení takové Směnky stanovisko Emitenta. Administrátor je povinen konzultovat takovou situaci s Emitentem a vyžádat si jeho stanovisko nejpozději 1 (jeden) Pracovní den poté, co je mu taková Směnka předložena. Písemné stanovisko Emitenta je pro Administrátora závazné.

V případě kladného stanoviska Emitenta je Administrátor povinen zaplatit příslušnou Směnku do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takového stanoviska. Náklady spojené s případným pozdním uhrazením Směnky nese Emitent.

- 7.4 Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k předání Upisovateli takových Směnek, které nebudou splňovat všechny náležitosti směnky vyplývající z právních předpisů, vyplní Administrátor po konzultaci s Emitentem Směnky náhradní, odpovídající právním předpisům, které budou jinak co do Směnečné sumy a Data splatnosti shodné s neplatnými Směnkami a umožní majitelům směnek výměnu neplatných Směnek za takové Směnky náhradní. Náklady vzniklé v důsledku předání neplatných Směnek majitelům směnek a jejich výměny za Směnky náhradní nese Administrátor, ledaže tuto neplatnost způsobil Emitent.

VIII. Placení

- 8.1 Emitent je povinen zajistit, aby nejpozději v 10:00 hod. určeného Dne splatnosti nebo jakémukoli jinému dni, kdy má být placeno ze Směnky, bylo na Účtu takové množství disponibilních peněžních prostředků dostačující ke splacení všech Směnek splatných k takovému dni respektive provedení takových plateb splatných k takovému dni a takové peněžní prostředky zůstaly na Účtu až do jejich inkasa Administrátorem podle odstavce 8.3 této Smlouvy. Má-li dojít k tomu, že část nebo všechny splatné Směnky mají být zčásti nebo zcela splaceny vydáním nových Směnek, povinnost Emitenta podle první věty tohoto odstavce se týká pouze takové případné částky, o kterou součet Směnečných sum splatných Směnek převyšuje součet Emisních cen nově vydávaných Směnek.
- 8.2 Pokud by z jakéhokoli důvodu placení některé Směnky připadalo na den, který není Pracovním dnem, Administrátor provede platbu nejbližší příští Pracovní den.
- 8.3 Emitent tímto Administrátora zmocňuje a dává mu příkaz ke splacení Směnek předložených jejich majiteli k placení v souladu s jejich splatností, jak je stanoveno v této Smlouvě a na Směnkách, a to inkasem prostředků z příslušného Účtu (tj. jeho debetováním) a poukázáním příslušných částek z Účtu ve prospěch majitelů Směnek, aniž by Administrátor byl povinen vyžádat si jakékoli další souhlasné vyjádření či pokyn Emitenta k takovému inkasu a převodům, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Placení Směnečných sum provede Administrátor bez zbytečného prodlení a v běžných termínech pro bezhotovostní platební styk, a to v Pracovní den, (i) ve kterém mu bude splatná Směnka řádně předložena v pracovních hodinách Administrátora (nejpozději však do 16.00 hod. pražského času, jinak bude placení provedeno až v nejbližší následující Pracovní den), a, v případě, že bude majitel Směnky osobou odlišnou od Administrátora, (ii) poté, co obdrží od majitele Směnky řádnou platební instrukci. Platební povinnost Administrátora dle předchozí věty bude splněna odepsáním příslušných částek z Účtu ve prospěch majitelů Směnek. Má-li dojít k tomu, že část nebo všechny splatné Směnky mají být zčásti nebo zcela splaceny vydáním nových Směnek, dojde automaticky k zápočtu Směnečných sum splatných Směnek, jichž je Administrátor majitelem, na Emisní cenu nově vydávaných Směnek, ve vztahu k nimž je Administrátor Upisovatelem.
- 8.4 Pokud Emitent poruší svou povinnost podle odstavce 8.1 této Smlouvy a na Účtu nebude dostatek peněžních prostředků ke splacení všech příslušných Směnek, není Administrátor povinen vyplatit Směnky, které jsou k takovému dni splatné.
- 8.5 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Administrátor není oprávněn uplatnit vůči majiteli Směnky žádné zadržovací právo, právo zápočtu či jiný nárok ve vztahu k jakékoli částce, které má majiteli vyplatit za Směnku.

IX.

Postup po zaplacení Směnek

- 9.1 Administrátor zajistí, že všechny Směny budou po dosažení splatnosti, jejich předložení k placení a vyplacení znehodnoceny přeškrtnutím a opatřeny doložkou o vyplacení (ve znění "Zaplaceno"). Totéž bude platit i v případě, kdy Administrátor vystaví některou Směnu v rozporu s touto Smlouvou, přičemž v takovém případě Administrátor takovou Směnu opatří textem "Neplatné" bez prodlení po takovém chybném vystavení a neprodleně tuto skutečnost oznámí Emitentovi. Jakmile to po každém Datu splatnosti bude rozumně možné, předá Administrátor Emitentovi údaje o úhrnné částce Směnečných sum Směnek, které byly od posledního takto předaného potvrzení vyplaceny a znehodnoceny, a pořadová čísla všech těchto Směnek.
- 9.2 Administrátor do 5 (pěti) Pracovních dnů od znehodnocení Směnek dle odstavce 9.1 zašle Emitentovi všechny znehodnocené Směny, které se nacházejí v jeho držení. V případě, že o to Emitent požádá, Banka znehodnocené Směny protokolárně zničí.
- 9.3 Administrátor se zavazuje, že na písemnou žádost Emitenta ihned znehodnotí a vrátí Emitentovi všechny nevyplněné Směny nacházející se v době žádosti v jeho držení, s výjimkou Směnek, o jejichž vyplnění Emitent již požádal.

X.

Majitel Směny

- 10.1 Nevyžadují-li právní předpisy nebo pravomocné rozhodnutí příslušného soudu něco jiného, bude Administrátor posuzovat každou Směnu předloženou k placení podle čl. I. § 40 odst. 3 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Daně a poplatky

- 11.1 Veškeré platby prováděné v souvislosti se Směnkami budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže takové srážky daní nebo poplatků budou vyžadovány příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, odkoupí Emitent bez zbytečného prodlení Směny za Diskontovanou hodnotu. Pokud Emitent příslušné Směny neodkoupí, vznikne mu povinnost doplatit majitelům Směnek takovou částku, aby po provedení příslušných srážek a odpočtů majitel Směny obdržel takovou částku, kterou by býval obdržel nebýt takové srážky nebo odpočtu.
- 11.2 Administrátor je povinen doručit Emitentovi doklady potvrzující úhradu všech daní a poplatků podle odstavce 11.1 neprodleně po takovém odvodu.
- 11.3 V souvislosti s plněním svých povinností srážet a odvádět daně popřípadě další částky podle odstavce 11.1 si Administrátor dle své úvahy může v případě nutnosti vyžádat externí poradenské služby v oblasti daní a poplatků přímo související s plněním povinností Administrátora srážet a odvádět daně popřípadě další částky podle odstavce 11.1 a Emitent se zavazuje, že Administrátorovi na požádání uhradí veškeré prokazatelné a účelně vynaložené náklady na takové externí poradenské služby, to však platí pouze za předpokladu, že Emitent předem písemně odsouhlasí vyžádání takových externích poradenských služeb, přičemž Emitent poskytnutí takového souhlasu neodmítne bezdůvodně.

XII.

Zajištění a další povinnosti Emitenta

- 12.1 Před vystavením první Směnky je Emitent povinen platně a účinně zajistit pohledávky ze Směnek zřízením zástavního práva k Zástavě na základě zástavní smlouvy mezi Emitentem a Bankou (která musí být co do obsahu a formy přijatelná pro Banku) a toto zástavní právo musí být platné a účinné (a tam, kde podle právních předpisů je potřeba registrace zástavy ve veřejném rejstříku nebo jiné úkony, Emitent zajistí takovou registraci nebo takové jiné úkony). Banka bude oprávněna realizovat zástavní právo k Zástavě až poté, co Emitent nesplní jakýkoli svůj splatný dluh ze Směnek a současně Akcionář poruší svoji povinnost odkoupit všechny vystavené a dosud nesplacené Směnky, byť k tomu bude vyzván Bankou, jak je předvídáno v článku XVII.
- 12.2 Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých dluhů vyplývajících ze Směnek:
- (a) nezřídí ode dne účinnosti této Smlouvy ke svému současnému ani budoucímu majetku žádná nová zástavní práva nebo jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v insolvenčním řízení nárok na oddělené uspokojení k zajištění svého Finančního dluhu, pokud současně nebude Emitentův dluh, vyplývající ze Směnek, (i) zajištěn rovnocenně a přiměřeně nebo (ii) zajištěn jiným způsobem schváleným Aranžérem. To neplatí o právech:
 - (i) zřízených po datu uzavření této Smlouvy, která zajišťují Finanční dluh, jehož úhrnná jistina nepřevyšuje (společně s celkovou Směnečnou sumou vydaných a nesplacených Směnek) 0,1% celkových aktiv Emitenta uvedených v posledních auditorem přezkoumaných účetních výkazech Emitenta; nebo
 - (ii) (x) vzniklých na základě zákona nebo váznoucích na majetku Emitenta za účelem zajištění dluhů vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením tohoto majetku nebo jeho části Emitentem, a to v obou případech výhradně v rámci Emitentovi běžné hospodářské činnosti, (y) nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Emitenta, které jsou předmětem závěrečného vyrovnání ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; nebo
 - (iii) vzniklých na základě soudního nebo správního rozhodnutí v případě, že (x) Emitent se v dobré víře a obvyklým způsobem brání nároku, v souvislosti s nímž byla zřízena taková zástavní nebo jiná práva třetích osob, nebo (y) po dobu, po kterou je vedeno řízení o řádném opravném prostředku do soudního nebo správního rozhodnutí, na jehož základě bylo zástavní nebo jiné obdobné právo zřízeno;
 - (b) bude Aranžéra informovat písemnou formou o tom, že zastavil svůj majetek nebo jeho část nebo umožnil vznik zástavních či dalších věcných nebo závazkových práv na svém majetku, a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů po uzavření příslušné smlouvy nebo do 14 (čtrnáct) dnů poté, co se o zřízení práva dozvěděl nebo mohl dozvědět; tím není dotčen zákaz zřídit nová zástavní práva nebo jakákoli jiná práva třetích osob zakládající v insolvenčním řízení nárok na oddělené uspokojení k zajištění svého Finančního dluhu, jak je uvedeno pod písm. (a) výše;
 - (c) bude Aranžéra neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění povinností Emitenta z této Smlouvy, zejména o organizačních a právních změnách (včetně jakýchkoli plánovaných přeměn (rozdělení, fúze, převodu jmění apod.) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění

pozdějších předpisů, nebo jiného obdobného předpisu) a soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost dostát povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy;

- (d) bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn;
 - (e) povede minimálně jeden běžný účet u Aranžéra a nasměruje na tento účet nebo na běžné účty vedené u Aranžéra minimálně 75 % svých příjmů za každý kalendářní rok;
 - (f) bude předkládat Aranžérovi čtvrtletně výkaz zisků a ztrát a rozvahu, do 30.6. příslušného kalendářního roku výroční zprávu ověřenou auditorem, vždy však nejpozději současně v okamžiku, kdy takovou účetní závěrku v souladu s právními předpisy uveřejní, a do 30.6. příslušného kalendářního roku schválený aktuální obchodní a finanční plán na příslušné roční účetní období;
 - (g) bude poskytovat Aranžérovi další ekonomické, finanční a jiné informace týkající se Emitenta, o které Aranžér odůvodněně požádá.
- 12.3 Emitent se zavazuje, že neprodleně vyrozumí Aranžéra, jakmile si bude vědom jakékoli podstatné změny v obchodní, finanční či jiné situaci Emitenta nebo jejich vyhlídkách, která nebo které (ve svém souhrnu) by mohla nebo mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Emitenta plnit své dluhy ze Směnek nebo povinnosti z této Smlouvy nebo které by mohly v podstatném ohledu způsobit nepravdivost kteréhokoli z učiněných prohlášení a záruk v článku XIII. této Smlouvy.
- 12.4 Emitent použije veškeré prostředky získané Úpisem Směnek k financování výstavby nového letištního terminálu včetně doprovodných investic a dále k refinancování již dříve vystavených Směnek ze Směnečného programu.
- 12.5 V případě zavedení nebo změny jakéhokoliv právního předpisu, které bude pro Aranžéra představovat po dni uzavření této Smlouvy (i) dodatečné nebo zvýšené náklady nebo (ii) snížení míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy nebo (iii) snížení jakéhokoliv částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke dni uzavření Smlouvy, Emitent se zavazuje uhradit Aranžérovi takto zvýšené náklady nebo částky ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od dne doručení písemné výzvy Aranžéra Emitentovi, ve které budou specifikovány tyto zvýšené náklady nebo částky, nebo Emitent odkoupí bez zbytečného prodlení veškeré vydané a dosud nesplacené Směňky v majetku Banky za Diskontovanou hodnotu.

XIII.

Prohlášení a záruky

- 13.1 Emitent činí ve prospěch Aranžéra následující prohlášení a záruky, které budou platit po celou dobu trvání této Smlouvy a budou považovány za učiněné ke každému datu doručení Žádosti Aranžérovi a ke každému Emisnímu termínu:
- (a) *Existence a právní subjektivita:* Emitent je akciovou společností řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky a je oprávněn k vydání Směnek, k podpisu této Smlouvy a k převzetí a řádnému plnění všech povinností vyplývajících pro něj ze Směnek a ze Smlouvy. Emitent získal všechna potřebná schválení a povolení k vydání Směnek a uzavření Smlouvy a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu;
 - (b) *Povolení a licence:* Emitent obdržel a má k dispozici veškerá povolení, licence, vyjádření, souhlasy a jiná rozhodnutí, jež jsou nezbytná k provozování podnikatelské činnosti

Emitenta a k plnění transakcí zamýšlených touto Smlouvou, není si vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení oprávnění provozovat podnikatelskou činnosti Emitenta a plnit transakce zamýšlené touto Smlouvou;

- (c) *Soulad s právem:* Vydání Směnek, uzavření této Smlouvy a převzetí a plnění všech povinností vyplývajících ze Směnek a Smlouvy nebude mít za následek porušení jakýchkoli příslušných právních předpisů a nebude v rozporu se zakladatelským jednáním (včetně stanov) Emitenta ani jinými jeho organizačními dokumenty či vnitřními předpisy ani s jeho povinnostmi podle smluv či jednostranných právních úkonů, jichž je Emitent stranou nebo jimiž je Emitent nebo jeho majetek vázán;
- (d) *Soulad s právními předpisy:* Emitent dodržuje ve všech podstatných ohledech veškeré právní předpisy, které se na něho vztahují;
- (e) *Právní charakter, platnost, závaznost a vymahatelnost:* Tato Smlouva představuje právně platné povinnosti Emitenta, vynutitelné vůči němu v souladu s jejich podmínkami, a po jejím vydání bude to samé platit i o každé Směnce;
- (f) *Status:* Dluhy Emitenta vyplývající ze Směnek představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené, zajištěné dluhy Emitenta, které jsou vzájemně rovnocenné (*pari passu*) a budou vždy vzájemně rovnocenné jak mezi sebou navzájem, tak i nejméně rovnocenné (co do pořadí uspokojení) vůči všem dalším současným i budoucím přímým dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů, o nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů;
- (g) *Pojištění:* Emitent je řádně pojištěn proti rizikům, která lze rozumně u společnosti obdobného typu očekávat a rizikům, vůči kterým je povinen být pojištěn ze zákona. Neexistují jakékoliv okolnosti, které by mohly vést ke ztrátě ochrany vyplývající z pojistných smluv vztahujících se na činnost Emitenta, s výjimkou případů nepředstavujících podstatný dopad na plnění dluhů vyplývajících ze Směnek;
- (h) *Finanční výkazy Emitenta:* Finanční výkazy Emitenta za poslední finanční rok byly vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky na základě příslušných účetních zásad konzistentně aplikovaných a poskytují pravdivý a věrný obraz o finanční situaci Emitenta, k datům jejich zpracování a o hospodářských výsledcích Emitenta za období, k nimž se vztahují;
- (i) *Plnění povinností:* Emitent nemá žádné dluhy po lhůtě splatnosti vůči svým věřitelům a/nebo státu, které by měly negativní vliv na schopnost Emitenta dostát jeho povinnostem ze Smlouvy a ze Směnek;
- (j) *Závažné spory:* Dle nejlepšího vědomí Emitenta neprobíhá žádné soudní, správní či rozhodčí řízení, v němž by byl Emitent žalovanou stranou nebo jež by postihovalo Emitenta či jeho aktiva nebo příjmy, které by bylo (i) podstatné v souvislosti s emisí Směnek nebo které by mohlo podstatně ohrozit schopnost Emitenta plnit své povinnosti ze Směnek nebo této Smlouvy, anebo (ii) podstatné pro investiční rozhodování Upisovatele, ani žádné takové řízení bezprostředně nehrozí;
- (k) *Závažné nepříznivé změny:* Od data uveřejnění posledních finančních výkazů Emitenta nedošlo v obchodní, finanční nebo hospodářské situaci Emitenta nebo jeho vyhlídkách k žádné změně, která by podstatným negativním způsobem ovlivnila schopnost Emitenta plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo ze Směnek;

- (l) *Porušení povinností:* Od data uveřejnění posledních finančních výkazů Emitenta nenastala žádná okolnost, která by před nebo po vydání jakýchkoli Směnek představovala podstatné porušení povinností Emitenta plynoucích ze Směnek;
- (m) *Zajištění dluhů:* Emitent neposkytl žádné zajištění za dluhy třetích osob a jeho majetek není zatížen zástavními, zajišťovacími, předkupními či jinými věcnými právy (zejména právem stavby, věcnými břemeny či jinými omezujícími právy), opcemi ani jinými právy žádné třetí osoby a neexistují žádná smluvní ujednání, která by mohla vést k takovémuto zatížení jeho majetku s výjimkou zajištění a práv zřízených ve prospěch Banky a s výjimkou zajištění a věcných práv, která jsou uvedena v Příloze č. 10 této Smlouvy;
- (n) *Daně:* Jakékoliv odvody, podání nebo oznámení, ke kterým byl anebo je Emitent povinen z hlediska českých daňových předpisů, byly Emitentem řádně a včasné učiněny. Emitent nemá žádné daňové nedoplatky vyšší než 50.000 (padesát tisíc) Kč, není žádným způsobem v prodlení s plněním jakékoliv jiné své daňové povinnosti vyšší než 50.000 (padesát tisíc) Kč a nevede žádný spor s finančními nebo jakýmikoliv jinými podobnými orgány ohledně částky převyšující 50.000 (padesát tisíc) Kč a současně si Emitent není vědom žádných skutečností, které by v budoucnu mohly k takovémuto sporům, nedoplatkům a/nebo prodlením vést;
- (o) *Vynětí z řízení:* V rozsahu povoleném právními předpisy se Emitent zavazuje, že se nebude domáhat imunity v řízeních vedených proti němu z podnětu Banky v souvislosti se Směnečným programem či jakoukoliv Směnkou, a takové imunity, včetně práva žádat pro sebe nebo svůj majetek vynětí z takového řízení, z výkonu rozhodnutí nebo obdobného řízení vedeného proti němu, se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdává;
- (p) *Úpadek a zrušení společnosti:* Nebyl podán návrh na zrušení Emitenta ani nebylo přijato jakékoli rozhodnutí Emitenta ani soudu příslušné jurisdikce o takovém zrušení. Nebyl podán insolvenční návrh nebo zahájeno insolvenční řízení ohledně Emitenta či jeho majetku ani nebyl jmenován insolvenční správce, ani nebyly učiněny jakékoli kroky nebo zahájeno řízení za účelem vydání insolvenčního rozhodnutí či jmenování insolvenčního správce. Emitent není v úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů, ani mu úpadek nehrozí, není neschopen plnit své dluhy, nezastavil platby svých splatných dluhů a výše jeho pasiv nepřevyšuje hodnotu jeho aktiv;
- (q) *Úplnost sdělených informací:* Všechny informace uvedené Emitentem ve Výzvě pro podání závazných nabídek poptávce ze dne 25.2.2014, včetně doplnění informací ze dne 5.3.2014, adresované Aranžérovi byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a správné a Emitent si není vědom žádných skutečností nebo okolností souvisejících s Programem, které by Aranžérovi nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími;
- (r) *Zajištění:* Zajištění zřízené Emitentem dle odst. 12.1 této Smlouvy je v plném rozsahu platné a účinné a nenastala žádná skutečnost nebo okolnost, která má nebo by mohla mít podstatný nepříznivý vliv na tržní hodnotu Zástavy (oproti hodnotě Zástavy v okamžiku zřízení zajištění dle odst. 12.1 této Smlouvy);
- (s) *Bankovní účty.* Emitent nemá u jiných bank či peněžních ústavů vedeny žádné jiné účty;
- (t) *Finanční zadluženost.* Emitent nečerpá žádné úvěry, půjčky ani nepřijímá finanční pomoc jakéhokoliv druhu od žádných jiných subjektů s výjimkou Banky.

XIV. Povinnosti Emitenta; odkládací podmínky

- 14.1 Emitent se zavazuje, že doručí Aranžérovi nejpozději spolu s Žádostí týkající se první Tranše Směnek dokument o:
- (a) schválení Programu a vydávání Směnek v jeho rámci příslušnými orgány Emitenta (včetně schválení zřízení zástavního práva k Zástavě valnou hromadou Emitenta); a
 - (b) seznam jmen a funkcí a podpisových vzorů osob zmocněných:
 - (i) k podpisu Směnek za Emitenta;
 - (ii) k podpisu všech oznámení a pokynů Aranžérovi a Administrátorovi včetně Žádosti a odsouhlasení podmínek Tranše uvedených v Nabídce podle článku III. za Emitenta; a
 - (iii) k provedení jakýchkoli dalších opatření za Emitenta v souvislosti s Programem;
- s tím, že Emitent neprodleně uvědomí písemně Aranžéra o jakékoli změně skutečností obsažených v kterémkoli z dokumentů doručených Aranžérovi dle tohoto odst. 14.1.
- 14.2 Aranžér sdělí Emitentovi Nabídku podle odst. 3.2 této Smlouvy, a bude povinen na základě předložené Nabídky jakékoli Směnky Upsat, pouze pokud:
- (a) obdržel nejpozději v den uzavření této Smlouvy právní posudek od PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, právního poradce Aranžéra - týkající se platnosti a vymahatelnosti smluvní dokumentace k Programu, existence Emitenta a jeho oprávnění uzavřít dokumentaci k Programu a plnit veškeré povinnosti z ní vyplývající (včetně dluhů ze Směnek) a získání veškerých souhlasů a povolení, které jsou pro Emitenta nezbytné k plnění povinností z dokumentace Programu a vystavených Směnek, a některých otázek souvisejících s výjimkou z povinnosti zadat veřejnou zakázku a s veřejnou podporou - který bude datován k datu uzavření této Smlouvy, který bude adresován Aranžérovi a který bude ve formě a o obsahu přijatelném pro Aranžéra a obvyklém u domácích emisí směnek;
 - (b) obdržel nejpozději v den uzavření této Smlouvy aktuální výpis Emitenta z obchodního rejstříku a případné další informace, dokládající skutečnosti, které se zapisují do obchodního rejstříku a které ke dni uzavření této Smlouvy do obchodního rejstříku zapsány nebyly;
 - (c) prohlášení a záruky Emitenta uvedené v článku XIII. jsou ke každému datu, ke kterému jsou učiněny, ve všech ohledech pravdivé a nikoliv v jakémkoli podstatném ohledu zavádějící;
 - (d) nedošlo k Případu porušení uvedenému v článku XV. po zohlednění příslušné lhůty k nápravě, je-li ve vztahu k takovému Případu porušení připuštěna;
 - (e) Emitent řádně plní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (zejména povinnosti uvedené v článku XII.) a z jakékoli vydané Směnky;
 - (f) Emitent obdržel k vydání Směnek veškeré souhlasy a povolení vyžadované právními předpisy, zakladatelským právním jednáním (včetně stanov), interními předpisy a

smlouvami či jinými ujednáními, jichž je Emitent stranou nebo jimiž je vázán, a tyto souhlasy a povolení jsou platné a účinné;

- (g) součet Směnečných sum všech vydaných a nesplacených Směnek včetně součtu Směnečných sum připravovaných Transí (tj. obsažených v jedné nebo více Žádostech) je menší nebo roven Objemu programu a odpovídá harmonogramu uvedenému v Příloze č. 9 této Smlouvy. Dosud nevydané Směnky, které mají být podle Žádosti použity ke splacení jiných Směnek, se pro tento účel nezapočítávají v objemu, v jakém budou k takovému započtení použity;
- (h) Administrátor má od Emitenta k dispozici dostatečné množství blanko Směnek k vyplnění;
- (i) vyplnění blanko Směnek Administrátorem není zakázáno právními předpisy, a že Směnky budou po jejich řádném vyplnění Administrátorem v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále tím, že byla získána všechna případná souhlasná vyjádření a schválení jakéhokoli soudu, ministerstva nebo jiného správního orgánu, která jsou vyžadována k vystavení, popřípadě odkoupení Směnek, a k plnění jejich podmínek; a
- (j) k zajištění pohledávek ze Směnek bylo platně zřízeno zástavní právo k Zástavě a toto zástavní právo je platné a účinné.

14.3 Do 5 (pěti) Pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy, nejpozději však společně s první Nabídkou, je Aranžér povinen doručit Emitentovi seznam jmen, funkcí a podpisových vzorů těch zaměstnanců Aranžéra, kteří jsou pověřeni tím, aby jednali za Aranžéra při plnění práv a povinností podle této Smlouvy. Aranžér je oprávněn kdykoli zaslat Emitentovi aktualizovaný seznam osob, který nahradí dosavadní seznam okamžikem jeho doručení.

XV. Případy porušení

15.1 Případem porušení je kterákoliv z následujících skutečností:

- (a) *Neplacení:* Jakákoli platba v souvislosti s vydanými Směnkami nebude provedena v souladu s touto Smlouvou; nebo
- (b) *Porušení jiných povinností:* Emitent nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji jinou povinnost dle této Smlouvy (zejména některou z povinností uvedených v článku XII. této Smlouvy) nebo jiných ujednání vymezujících Program, ledaže je takové porušení možné napravit a stane se tak do deseti (10) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění Aranžérem; nebo
- (c) *Nepravdivé prohlášení:* Jakékoli z prohlášení a záruk Emitenta uvedených v článku XIII. této Smlouvy bude v podstatném ohledu nepravdivé, neúplné či zavádějící, ledaže je takový stav možné napravit a stane se tak do deseti (10) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění Aranžérem; nebo
- (d) *Neplnění ostatních finančních povinností Emitenta:* Jakýkoli Finanční dluh Emitenta v souhrnné částce přesahující 10.000.000 (deset milionů) Kč (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně) nebude uhrazen Emitentem v okamžiku, kdy se stane splatným, a zůstane neuhrazen i po uplynutí případné odkladné lhůty pro plnění, která byla původně stanovena, anebo jakýkoli takový dluh je prohlášen za splatný před původním datem splatnosti jinak než na základě volby Emitenta nebo (za předpokladu, že nenastal případ neplnění povinností, jakkoli označený) na základě volby věřitele, přičemž

se nebude jednat o Případ porušení podle této Smlouvy, pokud se Emitent v dobré víře brání a rozporuje právo věřitele nebo věřitelů takto prohlásit takový Finanční dluh Emitenta za splatný před původním datem splatnosti; nebo

- (e) *Neplnění finančních povinností Emitenta vůči státu či zdravotním pojišťovnám:* Jakýkoli dluh Emitenta v souhrnné částce přesahující 5.000.000 (pět milionů) Kč (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně) vůči státu nebo zdravotní pojišťovně nebude uhrazen Emitentem v okamžiku, kdy se stane splatným, a zůstane neuhrazen i po uplynutí 15 (patnácti) Pracovních dnů po příslušném dni splatnosti; nebo
- (f) *Negativní změna značného rozsahu:* Po datu uzavření této Smlouvy dojde nebo před datem uzavření této Smlouvy došlo, dle odůvodněného názoru Aranžéra, k takové podstatné změně na domácím finančním či kapitálovém trhu nebo zahraničních finančních či kapitálových trzích nebo ve finanční či ekonomické situaci nebo vyhlídkách Emitenta nebo v politické či ekonomické situaci České republiky (včetně přijetí opatření v rámci devizové regulace v České republice), která by mohla mít podstatný negativní vliv na úspěšné zřízení Směnečného programu nebo umístění Směnek nebo plnění povinností z této Smlouvy. Jedná-li se o skutečnost, ke které došlo před uzavřením této Smlouvy, musí jít o zásadní skutečnost týkající se situace Emitenta a mající podstatný negativní vliv na jeho finanční či ekonomickou situaci, přičemž se o ní Aranžér bez vlastního zavinění dozvěděl až po uzavření této Smlouvy; nebo
- (g) *Změna ovládání Emitenta:* Akcionář a Pardubický kraj přestanou být vlastníky akcií představujících alespoň 51% podíl na základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech a/nebo přestanou mít možnost mít alespoň polovinu svých zástupců v dozorčí radě Emitenta, resp. jiném orgánu voleném valnou hromadou; nebo
- (h) *Platební neschopnost:* Emitent je v úpadku nebo navrhne soudu prohlášení konkursu na svůj majetek, povolení reorganizace či podá obdobný insolvenční návrh; nebo soud či jiný orgán příslušné jurisdikce prohlásí na majetek Emitenta konkurs, povolí reorganizaci nebo vydá jiné obdobné rozhodnutí; nebo takový insolvenční návrh je soudem zamítnut z toho důvodu, že Emitentův majetek nepokrývá ani náklady řízení; nebo
- (i) *Exekuce/realizace zástavního práva:* Peněžní prostředky na účtu, resp. na účtech, Emitenta vedeného, resp. vedených, u Aranžéra se stanou předmětem exekuce anebo se nemovitý nebo jiný majetek Emitenta stane předmětem exekuce nebo realizace zástavního práva, a tyto skutečnosti by mohly mít negativní dopad na Emitentovu majetkovou a finanční situaci nebo jeho schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy či ze Směnek; nebo
- (j) *Dispozice s majetkem:* Emitent bez předchozí písemné dohody s Aranžérem prodal, převedl, vložil do majetku jiných obchodních korporací nebo se jinak zbavil podstatné části svého majetku jednotlivě ve výši přesahující 10.000.000 (deset milionů) Kč (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně) či v souhrnné výši za kalendářní rok přesahující 10.000.000 (deset milionů) Kč (nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné měně) (netýká se oběžných aktiv převáděných za podmínek obvyklých v obchodním styku); nebo
- (k) *Přijetí dalšího zadlužení:* Emitent bez předchozí písemné dohody s Aranžérem přijal další Finanční zadlužení (netýká se dluhů do souhrnné výše 50.000.000 (padesát milionů) Kč); nebo
- (l) *Poskytnutí dalšího zadlužení:* Emitent bez předchozí písemné dohody s Aranžérem poskytl jakékoli třetí osobě financování odpovídající Finančnímu zadlužení (netýká se

krátkodobých obchodních úvěrů vyplývajících z běžných dodávek zboží nebo služeb v rámci předmětu podnikání Emitenta a nejvýše v obvyklém rozsahu a lhůtách splatnosti); nebo

- (m) *Pokles ukazatele krytí dluhové služby z EBITDA*: Ukazatel krytí dluhové služby z EBITDA vypočítaný jako: (provozní výsledek hospodaření + odpisy + změna stavu rezerv a opravných položek + nově poskytnuté půjčky a nově poskytnuté navýšení základního jmění ze strany akcionářů – daň) / (nákladové úroky + kumulovaná výše splátek jistiny úvěru a jiných dlouhodobých finančních závazků v příslušném období) klesne u Emitenta v období jednotlivých kalendářních let 2016, 2017, 2018 a 2019 pod hodnotu 1,0 a dále v období jednotlivých kalendářních let počínaje od r. 2020 pod hodnotu 1,1; nebo
- (n) *Likvidace*: Bude vydáno pravomocné rozhodnutí soudu České republiky nebo přijato usnesení příslušného orgánu Emitenta o zrušení Emitenta s likvidací; nebo
- (o) *Ukončení podnikání*: Emitent přestane podnikat nebo přestane být oprávněn k hlavnímu předmětu své činnosti; nebo
- (p) *Přeměna Emitenta*: Emitent rozhodne bez předchozího souhlasu Aranžéra o přeměně (rozdělení, fúze, převodu jmění apod.) podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného obdobného předpisu; nebo
- (q) *Platnost a zachování smluv vymezujících Program; rozpor s právními předpisy*: Smluvní dokumentace vymezující Program přestane být zcela či zčásti právně vymahatelnou či se dostane do rozporu s platnými právními předpisy nebo se pro Emitenta stane protiprávním plnit jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy nebo jiných smluvních ujednání vymezujících Program, ledaže je takový stav možno napravit a stane se tak do deseti (10) Pracovních dnů od data stanoveného Aranžérem; nebo
- (r) *Soudní a jiná rozhodnutí*: Emitent v řádně lhůtě nesplní předběžné opatření nebo jiné rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu, přičemž takové nesplnění by dle názoru Aranžéra mohlo mít podstatný negativní vliv na majetek Emitent nebo jeho schopnost plnit dluhy ze Směnek, ledaže je takový stav možno napravit a stane se tak do deseti (10) Pracovních dnů od data stanoveného Aranžérem; nebo
- (s) *Změna klasifikace dlužníka*: Dojde ke změně klasifikace Emitenta do kategorie "nestandardní" nebo horší kategorie dle příslušných právních předpisů, kterými se Banka řídí; nebo
- (t) *Zajištění*: Zajištění přestane být platné a účinné nebo dojde k významnému snížení tržní hodnoty Zástavy anebo nastane jakákoli skutečnost či okolnost, která může mít za následek takové významné snížení tržní hodnoty Zástavy.

(jakákoli z výše uvedených situací dále jen "**Případ porušení**").

15.2 Pokud nastane a trvá Případ porušení (jak je definován výše v článku 15.1), je Aranžér oprávněn přijmout následující opatření (jedno či více opatření společně):

- (i) poskytnout Emitentovi dodatečnou lhůtu (nad rozsah lhůty k nápravě, která je připuštěna pro příslušný Případ porušení) k odstranění kteréhokoli Případu porušení počítáno ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn Aranžérem dopisem doručeným Emitentovi; nebo

- (ii) požadovat po Emitentovi uhrazení smluvní pokuty ve výši 50.000 (padesát tisíc) Kč za každý jednotlivý Případ porušení, přičemž uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Aranžéra na uhrazení vzniklé újmy v plné výši ani na úroky z prodlení (je-li to relevantní); nebo
- (iii) s přihlédnutím k závažnosti nastalých skutečností nebo případů porušení či změn podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, provést blokaci veškerých účtů Emitenta vedených Aranžérem (zejména neprovádět Emitentovi platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před dnem splatnosti dluhů Emitenta ze Směnek, jejichž splacení je ohroženo a zůstatky účtů a docházející úhrady použít na splacení těchto dluhů Emitenta a/nebo k vytvoření peněžního krytí na účtu Aranžéra jako peněžité jistoty - kauce na úhradu v budoucnu splatných dluhů Emitenta vyplývajících ze Směnek, a to do výše těchto dluhů Emitenta, přičemž v takovém případě Aranžér neodpovídá za škody, které mohou Emitentovi vzniknout v důsledku použití jeho peněžních prostředků výše uvedenými způsoby; nebo
- (iv) odmítnout Úpis Směnek; nebo
- (v) tuto Smlouvu vypovědět, přičemž výpověď nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení Emitentovi; nebo
- (vi) vyzvat Akcionáře k odkupu vystavených a dosud nesplacených Směnek. V takovém případě bude Akcionář povinen odkoupit ve lhůtě stanovené Aranžérem dosud nesplacené Směnky, o jejichž odkup Aranžér požádá, za Diskontovanou hodnotu.

XVI.

Poplatky a náklady

- 16.1 Emitent zaplatí náklady vzniklé Aranžérovi v souvislosti s přípravou Programu, včetně odměn a výdajů externího právního poradce Aranžéra, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, a to do celkové výše 350.000 (tři sta padesát tisíc) Kč plus DPH. Všechny tyto náklady jsou splatné na požádání Aranžéra na základě faktur předložených Emitentovi, nebude-li dohodnuto mezi Emitentem a Aranžérem jinak, a budou Emitentem zaplacený včetně jakékoli daně, pokud bude v souladu s právními předpisy v souvislosti s takovými platbami účtována.
- 16.2 Emitent zaplatí Bance za zřízení Programu a její služby dle této Smlouvy roční poplatek ve výši 50.000 (padesát tisíc) Kč splatný vždy při realizaci první Tranše v daném roce. Tento poplatek bude odečten od součtu Emisních cen Směnek první Tranše v daném roce. Roční poplatek je uváděn bez DPH. Bude-li Banka v souladu s platnými právními předpisy povinna účtovat DPH, souhlasí Emitent s tím, že uhradí takto účtované částky DPH nad rámec výše uvedeného poplatku. V tomto případě vystaví Banka Emitentovi neprodleně řádný daňový doklad. Rok uváděný v tomto odstavci je počítán od data uzavření této Smlouvy.
- 16.3 Poplatek za rezervaci zdrojů činí 0,05 % p.a. z nevyužité části celkové částky Objemu programu a Emitent ho zaplatí Bance vždy čtvrtletně zpětně, počítáno od data uzavření této Smlouvy.

XVII.

Odkup Směnek po Případu porušení

- 17.1 Nastane-li Případ porušení, má Banka právo kdykoli vyzvat Akcionáře v souladu s odst. 15.2 (vi) této Smlouvy ke koupi všech vydaných a dosud nesplacených Směnek, které jsou v majetku Banky, za Odkupní cenu. Výzva ke koupi musí být Akcionáři doručena nejméně 110 (jedno sto deset) kalendářních dnů před požadovaným dnem odkupu (dále jen "**Den odkupu**"). Výzva ke koupi Směnek musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v Příloze č. 5

této Smlouvy. Den odkupu uvedený ve výzvě musí připadat na Pracovní den. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto odst. 17.1 bude za Případ porušení uvedený v odstavci 15.1 písm. (f) považována pouze situace, kdy dojde k podstatné změně ve finanční či ekonomické situaci nebo vyhlídkách Emitenta, která by mohla mít podstatný negativní vliv na plnění povinností Emitenta z této Smlouvy.

- 17.2 Na základě obdržené výzvy ke zpětnému odkupu Směnek uzavře Banka s Akcionářem smlouvu o odkupu Směnek, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v Příloze č. 6 této Smlouvy.
- 17.3 Odkupní cena každé Směnky se vypočítá na základě Sazby odkupu použitím následujícího vzorce:

$$\text{Odkupní cena} = \frac{\text{Směnečná suma}}{1 + \frac{(\text{Počet dnů} \times \text{Sazba odkupu})}{360 \times 100}}$$

kde

Odkupní cena: počítaná veličina;

Směnečná suma: má význam uvedený v článku I. této Smlouvy;

Počet dnů: skutečný počet kalendářních dnů ode Dne odkupu do Data splatnosti Směnky, včetně Dne odkupu, avšak bez Data splatnosti; a

Sazba odkupu: má význam uvedený v článku I. této Smlouvy.

Pokud bude jakákoli předmětná Směnka v Den odkupu již po splatnosti, bude odkupní cena takové Směnky rovna Směnečné sumě zvýšené o úrok odpovídající Výnosu Směnky za období od Data splatnosti, včetně takového dne, do Dne odkupu, vyjma takového dne.

- 17.4 Akcionář se podpisem této Smlouvy zavazuje za podmínek uvedených výše smlouvu o odkupu směnek uzavřít. Povinnost Akcionáře k uzavření smlouvy o odkupu Směnek dle tohoto článku XVII. má povahu smlouvy o smlouvě budoucí dle § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "**občanský zákoník**"). § 1788 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

XVIII.

Náhrada škody a odškodnění

- 18.1 Každá smluvní strana na požádání nahradí druhé smluvní straně prokazatelnou škodu – ať již vzniklou ve formě skutečné škody, ušlého zisku či marně vynaložených nákladů – která vznikne takovým ostatním stranám porušením této Smlouvy prvou smluvní stranou, ledaže právní předpisy stanoví jinak.
- 18.2 Emitent se tímto dle § 2890 a násl. občanského zákoníku zavazuje nahradit Bance (dále jen "**Odškodňovaná strana**") veškerou škodu a vynaložené náklady (dále jen "**Škoda**"), které vzniknou Odškodňované straně v souvislosti s činností Banky dle této Smlouvy, ať již budou transakce touto Smlouvou zamýšlené realizovány či nikoliv, avšak pouze za předpokladu, že

Odškodňovaná strana zajistí, aby byly podniknuty veškeré kroky a poskytnuta součinnost k zabránění nebo omezení vzniku Škody, za kterou by bylo možné uplatňovat odškodnění na základě této Smlouvy. Výše uvedený slib odškodnění se neuplatní na Škodu, která vznikla v důsledku nedbalosti či úmyslného jednání Odškodňované strany nebo v důsledku porušení povinností Odškodňované strany.

- 18.3 Banka není na základě této Smlouvy odpovědná za (i) platnost nebo zákonnost nebo směnečnou vymahatelnost žádné ze Směnek; (ii) ani za jakékoli konání Emitenta nebo jeho opomenutí konat; (iii) ani za žádnou povinnost vůči jakékoli třetí osobě s výjimkou povinností vůči Emitentovi, které v této Smlouvě výslovně přebírá.

XIX.

Účinnost smlouvy

- 19.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 19.2 Tato Smlouva se uzavírá na Dobu trvání Programu, avšak její účinnost neskončí dříve, než budou veškeré Směnky vydané v rámci Programu řádně splaceny Emitentem. Nehledě na ukončení účinnosti této Smlouvy podle předcházející věty, zůstanou nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu ustanovení článků XVIII., XIX. a XXII. této Smlouvy.

XX.

Doručování

- 20.1 Všechna oznámení a sdělení podle této Smlouvy budou učiněná (a) písemně, a to (i) doporučeným dopisem nebo (ii) kurýrem (s potvrzením přijetí), nebo (b) tam, kde to tato Smlouva výslovně připouští, e-mailem, a budou zaslána na kontakty uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy nebo na takovou jinou adresu nebo e-mailovou adresu nebo k rukám takové osoby, které adresát určí pro účely této Smlouvy předchozím oznámením odesílateli.
- 20.2 Všechna oznámení nebo sdělení zaslána v souladu s tímto článkem (není-li výslovně v této Smlouvě uveden jiný čas, kdy má být doručeno) se považují za účinně doručena okamžikem jejich skutečného doručení adresátovi, avšak s tím, že oznámení nebo sdělení, které by jinak nabylo účinnosti v den, který není Pracovním dnem nebo po 16.00 (šestnácté) hod. kteréhokoli Pracovního dne, nabude účinnosti až bezprostředně následující Pracovní den.
- 20.3 Všechna oznámení, sdělení či jiné úkony v souvislosti s předmětem této Smlouvy budou považovány za závazná pro Emitenta, pokud budou učiněny osobami uvedenými v posledním oznámení doručeném Aranžérovi dle odst. 14.1(b) této Smlouvy.

XXI.

Volnost jednání; podmíněnost převodu Směnek na třetí osoby

- 21.1 Banka nemůže převést jí Upsané Směnky indosací na třetí osoby, ledaže k takovému převodu a osobě indosatáře udělí Emitent svůj předchozí písemný souhlas. Nastane-li však a trvá Případ porušení, může Banka převést jí vlastněné Směnky na Akcionáře a v případě porušení povinnosti Akcionáře takové Směnky koupit, též bez jakýchkoli omezení a bez předchozího souhlasu Emitenta na jakoukoli třetí osobu.
- 21.2 Banka není oprávněna zastavovat jimi vlastněné Směnky bez předchozího písemného souhlasu Emitenta. Nastane-li však a trvá Případ porušení, může Banka zastavit jí vlastněné Směnky bez jakýchkoli omezení a bez předchozího souhlasu Emitenta.

- 21.3 Emitent tímto bere na vědomí a souhlasí tímto bez výhrad, že Banka jako obchodník s cennými papíry může v souvislosti se Směnkami jednat v zájmu třetích stran a dále, že obchoduje se směnkami vystavenými jinými emitenty.

XXII.

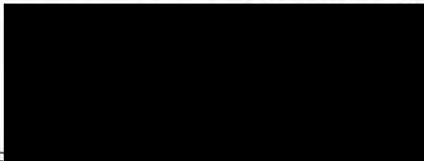
Další ustanovení

- 22.1 Kterákoli ze smluvních stran může písemně: (a) prominout nepřesnosti v kterémkoli z prohlášení nebo záruk jí poskytnutých druhou smluvní stranou a obsažených v této Smlouvě nebo v jakýchkoli listinách nebo dokumentech jí doručených na základě této Smlouvy; nebo (b) vzdát se práva na plnění kterékoli z povinností druhé strany nebo přijmout plnění náhradní. Nebude-li kterákoli smluvní strana v jednom nebo více případech trvat na přesném a bezvadném plnění kterékoli z podmínek této Smlouvy nebo výkonu jakéhokoli práva, které bude mít na základě této Smlouvy, nebo pokud tak učiní se zpožděním, nebude to za žádných okolností vykládáno jako vzdání se takových podmínek či práv, a tyto zůstanou nadále platné a účinné v plném rozsahu. Všechna práva a nápravné prostředky lze uplatnit souběžně bez ohledu na to, zda vyplývají z této Smlouvy, ze zákona či jinak.
- 22.2 Tato Smlouva a veškeré Směnky se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že se budou snažit, aby dosáhly smírného urovnání jakýchkoli sporů, které mohou vyplynout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Jakýkoli spor bude řešen věcně a místně příslušným soudem.
- 22.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, přičemž taková změna musí být podepsána oběma smluvními stranami (a v rozsahu změn povinností Akcionáře též Akcionářem). Nestanoví-li tato Smlouva jinak, nelze ji ukončit jinak než vzájemnou dohodou smluvních stran v písemné podobě, podepsanou oběma smluvními stranami.
- 22.4 V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost či zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen.
- 22.5 Obsah této Smlouvy je důvěrný a neveřejný, pokud nebude stranami výslovně dohodnuto jinak nebo pokud její zpřístupnění nebude vyžadováno příslušnými právními předpisy. Povinnost důvěrnosti trvá i po ukončení této Smlouvy.
- 22.6 Tato Smlouva představuje všechna ujednání smluvních stran týkající se jejího předmětu a v plné míře nahrazuje všechna předchozí ujednání či povinnosti obou stran, ať písemné, ústní či jiné, vztahující se k předmětu této Smlouvy.
- 22.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu a jeden (1) stejnopis obdrží Akcionář.
- 22.8 Nadpisy článků a odstavců jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nelze je použít pro účely výkladu této Smlouvy.
- 22.9 Tato Smlouva a jakékoliv její části, změny či doplňky budou závazné pro všechny případné právní nástupce Aranžéra a Emitenta. Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit práva či převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

NA DŮKAZ ČEHOŽ strany této Smlouvy smlouvu řádně podepsaly.

V Pardubicích dne 2. 5. 2016

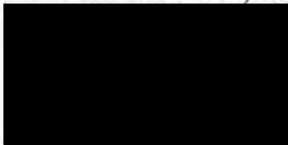
Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**



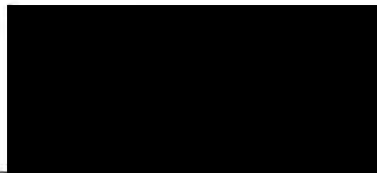
Ing. Hana Smejkalová
místopředseda představenstva

V Praze dne 25. 2016

Za **Československá obchodní banka, a. s.**



Mgr. Karel Drvota
ředitel Primární emise

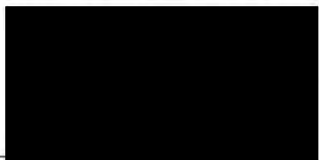


Ing. Michael Doubek
ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

Tímto akceptujeme povinnost uzavřít v souladu s článkem XVII této Smlouvy na výzvu Banky smlouvu o odkupu všech vydaných a dosud nesplacených Směnek, které jsou v majetku Banky, za Odkupní cenu.

V Pardubicích dne 2.5 2016

Za Statutární město Pardubice



Ing. Martin Charvát
primátor

PŘÍLOHA Č. 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽÁDOSTI A NABÍDKY; POSTUP PŘI SPLACENÍ SMĚNEK

Žádost o vydání Směnek

Co možná nejdříve, nejpozději však do 8:00 hodiny pražského času tři Pracovní dny před Datem vystavení (tj. tak, aby mezi Pracovním dnem, na nějž připadá Emisní termín, a Pracovním dnem, v němž byla odeslána Žádost, byly tři celé Pracovní dny) zašle Emitent e-mailem v PDF formátu Aranžérovi Žádost (jak je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy) prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy. Celkový objem Tranše, Emisní termín a Datum splatnosti budou odpovídat harmonogramu uvedenému v Příloze č. 9 této Smlouvy.

Druhý Pracovní den před Emisním termínem

Do 13.00 hod. pražského času 2 (dva) Pracovní dny před zamýšleným Emisním termínem oznámí Aranžér Emitentovi e-mailem v PDF formátu (jak je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy) Nabídku na objem Tranše včetně příslušné Emisní ceny.

Do 16.00 hod. pražského času téhož dne odpoví Emitent e-mailem v PDF formátu Aranžérovi (jak je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy), a to ve formě konečného potvrzení, zda Nabídku přijímá. Takto potvrzená Nabídka představuje pokyn Administrátorovi k vystavení Směnek k Emisnímu termínu v souladu s potvrzenou Nabídkou.

Splacení Směnek

K Datu splatnosti zajistí Emitent, aby na Účtu byly finanční prostředky v CZK v objemu postačujícím k tomu, aby Administrátor mohl k Datu splatnosti převést na účty investorů (majitelů Směnek) celkovou Směnečnou sumu splatných a řádně předložených Směnek (tato částka musí být na Účtu nejpozději v 10:00 ráno v Pracovní den, na nějž připadá Datum splatnosti, popř. v první Pracovní den následující po Datu splatnosti, není-li Datum splatnosti Pracovním dnem), přičemž tato částka může být uhrazena z výnosu ze Směnek, jejichž Emisní termín je stejný jako Datum splatnosti.

Pokud Emitent zasílá peněžní prostředky určené ke splacení dané směnečné Tranše z jiné banky, poukáže příslušnou Směnečnou sumu přímo na Účet, a to tak, aby tyto peněžní prostředky byly připsány na Účet s valutou Data splatnosti. V této souvislosti je doporučováno pro úhradu využít tzv. "prioritní platbu".

Současně je Emitent povinen požádat banku, ze které posílá finanční prostředky, o zaslání swiftového avíza Administrátorovi o provedené platbě do 10:00 hodin Data splatnosti.

PŘÍLOHA Č. 2

ŽÁDOST O VYDÁNÍ TRANŠE

Určeno pro:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
do rukou: Blanky Podlipné, Primární emise
e-mail: bpodlipna@csob.cz

[datum]

Dámy a pánové,

s odkazem na smlouvu o emisním programu směnek ze dne [●]2016 mezi Vámi a námi (dále jen "**Smlouva o Programu**") Vám tímto oznamujeme, že si přejeme vydat v souladu s účelem uvedeným ve Smlouvě o Programu následující Tranši Směnek:

- (1) Celkový objem Tranše (celková Směnečná suma): [●] Kč
- (2) Emisní termín: [datum]
- (3) Doba splatnosti Tranše: [1 měsíc / 2 měsíce / 6 měsíců]

Žádáme Vás, abyste výtěžek Tranše [použili k splacení Tranše ze dne ●][a zbývající peněžní prostředky][převedli na Účet].

Všechny zde použité pojmy mají význam, který jim je připisován ve Smlouvě o Programu.

V souladu se Smlouvou o Programu potvrzujeme k dnešnímu dni platnost a pravdivost prohlášení a záruk uvedených v článku XIII. Smlouvy o Programu.

S pozdravem

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

[jméno, funkce, podpis]

PŘÍLOHA Č. 3
NABÍDKA Č. []

Úpis Směnek v rámci Programu podle smlouvy o emisním programu směnek ze dne [●]2016 (dále jen "Smlouva o Programu"). Všechny zde použité pojmy mají význam, který jim je připisován ve Smlouvě o Programu.

Komu: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
telefon: []
e-mail: []
do rukou: []

Od: Československá obchodní banka, a. s.
telefon: []
e-mail: []
vyřizuje: []

Datum Nabídky:

Emisní termín:

Datum splatnosti:

Objem Tranše:

Celková Emisní cena:

Upisovatel	Emisní cena (v Kč)	Směnečná suma (v Kč)	Výnos Směnky (v % p.a)
Československá obchodní banka, a.s.			
[Československá obchodní banka, a.s.]			

Za **Československá obchodní banka, a. s.**

Jméno: []
Podpis: []
Datum: []

Tímto [přijímáme/nepřijímáme] výše uvedenou Nabídku za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

Jméno: []
Podpis: []
Datum: []

Praha dne

datum a místo vystavení (měsíc slovem)

000000

evidenční číslo pořadové číslo

za tuto vlastní směnku zaplatíme dne

měsíc slovy

na řad Československé obchodní banky, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57,
IČO: 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským
soudem v Praze

částka slovy

splatno v Praze 1, Na Poříčí 24

místo placení

BEZ PROTESTU

u Československé obchodní banky, a. s.

domicil

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.
zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové

jméno a příjmení:
funkce:

PŘÍLOHA Č. 5

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI SMĚNEK

Určeno pro:

[identifikace Akcionáře]

[datum]

Dámy a pánové,

s odkazem na článek XVII smlouvy o emisním programu ze dne [●]2016 mezi společnostmi EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. a námi (dále jen "**Smlouva o Programu**") a Vámi akceptované povinnosti ze Smlouvy o programu Vás tímto vyzýváme k uzavření smlouvy o odkupu směnek, jejíž znění tvoří přílohu této výzvy, a ke koupi následujících vydaných a nesplacených Směnek v našem majetku.

Číslo směnky	Emisní termín	Směnečná suma	Datum splatnosti	Odkupní cena
[●]	[●]	[●] Kč	[●]	[●] Kč
[●]	[●]	[●] Kč	[●]	[●] Kč

Dnem převodu bude [●].

Všechny zde použité pojmy mají význam, který jim je připisován ve Smlouvě o Programu.

S pozdravem

Za Československá obchodní banka, a. s.

[jméno, funkce, podpis]

PŘÍLOHA Č. 6

SMLOUVA O KOUPI SMĚNEK

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

1. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou u Městského soudu v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Banka**")

a

2. [**Akcionář**]
se sídlem na adrese [●]

(dále jen "**Akcionář**")

následující SMLOUVU O KOUPI SMĚNEK (dále jen "**Smlouva**"):

VZHLEDEM K TOMU, že:

- (A) Banka a Emitent uzavřeli dne [●]2016 smlouvu o emisním programu směnek (dále jen "**Smlouva o Programu**");
- (B) V souladu s článkem XVII. Smlouvy o Programu požádala Banka Akcionáře o odkup Směnek vydaných v rámci Programu Emitentem, které Upsala a drží ve svém majetku Banka (dále jen "**Převáděné Směňky**").
- (C) Akcionář a Banka mají zájem realizovat převod Převáděných Směnek za podmínek uvedených níže;

SE STRANY dohodly na následujícím:

1. DEFINICE A VÝKLAD

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

"**Celková Odkupní cena**" znamená částku ve výši [●] (●) Kč, která představuje součet jednotlivých Odkupních cen za všechny Převáděné Směňky;

"**Den odkupu**" znamená [●];

"**Odkupní cena**" znamená odkupní cenu za každou jednotlivou Převáděnou Směňku, která bude pro každou jednotlivou Převáděnou Směňku vypočtena způsobem uvedeným ve Smlouvě o Programu; a

"Převáděné směnky" znamená následující Směnky vystavené Emitentem a znějící na řad Banky:

Číslo směnky	Emisní termín	Směnečná suma	Datum splatnosti	Odkupní cena
[•]	[•]	[•] Kč	[•]	[•] Kč
[•]	[•]	[•] Kč	[•]	[•] Kč

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Banka se zavazuje úplatně převést Převáděné Směnky na Akcionáře a předat řádně rubopisované Převáděné Směnky Akcionáři.
- 2.2 Akcionář se zavazuje přijmout od Banky Převáděné směnky a zaplatit Bance za každou Převáděnou Směnku Odkupní cenu.
- 2.3 K převodu Převáděných směnek dojde vyznačením rubopisu následujícího znění na každé z Převáděných Směnek:

"Za nás na řad [•]. Bez postihu. [datum] a [podpis oprávněných osob]";

a předáním Převáděných Směnek Bankou Akcionáři.

3. CELKOVÁ ÚPLATA

- 3.1 Akcionář se zavazuje Celkovou Odkupní cenu převést na účet Banky č. [•], a to do 10 (deseti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEVÁDĚNÝCH SMĚNEK

- 4.1 Po připsání Celkové Odkupní ceny na účet Banky uvedený v článku 3.1 této Smlouvy, v určené provozovně Banky, kde se nacházejí příslušné Převáděné Směnky, v Den odkupu a v čase dohodnutém smluvními stranami:

(a) Banka předá Akcionáři Převáděné Směnky;

(b) Banka a Akcionář o předání a převzetí Převáděných Směnek vyhotoví a podepíše předávací protokol.

- 4.2 Banka není povinna poskytnout Akcionáři jakékoliv jiné dokumenty nebo informace související s Převáděnými Směnkami.

5. ODPOVĚDNOST PŘEVODCE

- 5.1 Banka převádí na Akcionáře Převáděné Směnky bez směnečného postihu vůči Bance.
- 5.2 Banka nečiní ohledně Převáděných Směnek Akcionáři žádná prohlášení, ujištění či záruky.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

- 6.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze následujícími způsoby:

- (a) písemnou dohodou smluvních stran; nebo
- (b) odstoupením Banky od této Smlouvy v případě, že nedošlo k zaplacení Celkové Odkupní ceny za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Akcionáři; nebo
- (c) odstoupením Akcionáře od této Smlouvy v případě, že nedošlo k předání Převáděných Směnek za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Bance.

7. RŮZNÉ

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

NA DŮKAZ ČEHOŽ strany této Smlouvy smlouvu řádně podepsaly.

V [Praze] dne _____

Za **Československá obchodní banka, a. s.**

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

V [Pardubicích] dne _____

Za [*Akcionář*]

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

PŘÍLOHA Č. 7

KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ

V případě Emitenta:

East Bohemian Airport, a.s.
Pražská 179, Popkovice
530 06 Pardubice

Ing. Hana Šmejkalová
ředitelka společnosti a místopředseda
představenstva
Tel: 466 310 155
Tel: smejkalova@airport-pardubice.cz

Bc. Lenka Černohubá
ekonomický manažer
Tel: 466 301 634
E-mail: cernohuba@airport-pardubice.cz

V případě Banky, popř. Aranžéra a Administrátora:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Primární emise

Mgr. Karel Drvota
ředitel
Tel: 261 353 552
E-mail: kdrvota@csob.cz

Ing. Blanka Podlipná
Tel: 261 353 533
E-mail: bpodlipna@csob.cz

Kapitálové trhy

Ing. Radek Fafejta
Tel: 261 353 530
E-mail: rfafejta@csob.cz

Mgr. Martin Urban
Tel: 261 353 520
E-mail: maurban@csob.cz

Back Office podílových fondů a výplat

Jaroslava Kittlová
Tel: 224 116 915
E-mail: jkittlova@csob.cz



Jindra Pomikálková
Tel: 224 115 067
E-mail: jpomikalkova@csob.cz

PŘÍLOHA Č. 8

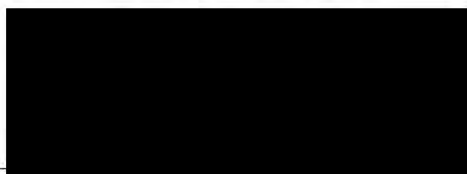
SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB

Tímto potvrzujeme, že osoby níže uvedené jsou zmocněny Emitentem EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. k následujícím jednáním v souvislosti se Smlouvou:

K podpisu za Emitenta u všech oznámení a pokynů Bance v souvislosti s vystavením, vyplněním, koupí nebo splacením Směnek včetně převzetí znehodnocených a splacených Směnek opatřených doložkou o zaplacení.

Jméno příjmení	Rodné číslo	Číslo O.P.	Podpisový vzor
Ing. Hana Šmejkalová	635730/0741	115010743	
Bc. Lenka Černohubá	825222/3342	108904595	

Za EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.



Ing. Hana Šmejkalová
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 9

PEVNÁ UPISOVACÍ POVINNOST

Banka se zavazuje podle potřeb Emitenta postupně upisovat a odkupovat Směnky v obdobích a do výše podle níže uvedeného předběžného kalendáře, nebude-li mezi Bankou a Emitentem dohodnuto jinak (včetně počátku vystavování Směnek), aniž by tím však byla jakkoli dotčena Celková částka pevné upisovací povinnosti:

Datum vystavení	Datum splatnosti	Navýšení / Snížení (v Kč)	Směnečná suma v (Kč)
15.5.2016	30.6.2018	250 000 000,00	250 000 000,00
30.6.2018	31.12.2018	6 000 000,00	244 000 000,00
31.12.2018	30.6.2019	6 000 000,00	238 000 000,00
30.6.2019	31.12.2019	6 000 000,00	232 000 000,00
31.12.2019	30.6.2020	6 000 000,00	226 000 000,00
30.6.2020	31.12.2020	6 000 000,00	220 000 000,00
31.12.2020	30.6.2021	7 000 000,00	213 000 000,00
30.6.2021	31.12.2021	7 000 000,00	206 000 000,00
31.12.2021	30.6.2022	7 000 000,00	199 000 000,00
30.6.2022	31.12.2022	7 000 000,00	192 000 000,00
31.12.2022	30.6.2023	7 000 000,00	185 000 000,00
30.6.2023	31.12.2023	8 000 000,00	177 000 000,00
31.12.2023	30.6.2024	8 000 000,00	169 000 000,00
30.6.2024	31.12.2024	8 000 000,00	161 000 000,00
31.12.2024	30.6.2025	8 000 000,00	153 000 000,00
30.6.2025	31.12.2025	8 000 000,00	145 000 000,00
31.12.2025	30.6.2026	9 000 000,00	136 000 000,00
30.6.2026	31.12.2026	9 000 000,00	127 000 000,00
31.12.2026	30.6.2027	9 000 000,00	118 000 000,00
30.6.2027	31.12.2027	9 000 000,00	109 000 000,00
31.12.2027	30.6.2028	9 000 000,00	100 000 000,00
30.6.2018	31.12.2028	10 000 000,00	90 000 000,00
31.12.2028	30.6.2029	10 000 000,00	80 000 000,00
30.6.2029	31.12.2029	10 000 000,00	70 000 000,00
31.12.2029	30.6.2030	10 000 000,00	60 000 000,00
30.6.2030	31.12.2030	10 000 000,00	50 000 000,00
31.12.2030	30.6.2031	10 000 000,00	40 000 000,00
30.6.2031	31.12.2031	10 000 000,00	30 000 000,00
31.12.2031	30.6.2032	10 000 000,00	20 000 000,00
30.6.2032	31.12.2032	10 000 000,00	10 000 000,00

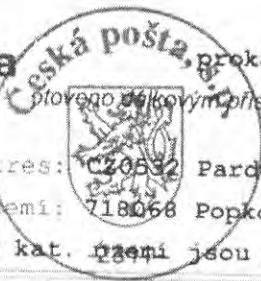
PŘÍLOHA Č. 10

EXISTUJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ ZŘÍZENÉ EMITENTEM

Zástavní práva a věcná břemena vztahující se k nemovitému majetku Emitenta ve smyslu odst. 13.1 písm. (m) Smlouvy jsou uvedena v příloženém LV č. 50063.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

pošta



prokazující stav evidovaný k datu 21.04.2016 08:35:02

provozním přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0532 Pardubice

Obec: 555134 Pardubice

Kat. území: 718068 Popkovice

List vlastnictví: 50063

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 53006 Pardubice	48154938	

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
St. 911	1562	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 911				
St. 912	414	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 912				
St. 915	1832	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 915				
St. 929	1259	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 929				
St. 982	148	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: rozestav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 982				
121/19	1457	ostatní plocha	jiná plocha	
121/20	7920	ostatní plocha	jiná plocha	
121/21	457	ostatní plocha	jiná plocha	

Stavby

Typ stavby

Část obce, č. budovy	Způsob využití	Na parcele	Způsob ochrany
bez čp/če	výroba	St. 1019, LV 50048	
bez čp/če	adminis.	St. 1020, LV 50048	
bez čp/če	výroba	St. 1021, LV 50048	
bez čp/če	tech.vyb	St. 1022, LV 50048	
bez čp/če	jiná st.	St. 1023, LV 50048	
bez čp/če	jiná st.	St. 1024, LV 50048	
bez čp/če	jiná st.	St. 1025, LV 50048	
bez čp/če	tech.vyb	St. 1026, LV 50048	

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

o věcné břemeno chůze a jízdy

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 21.04.2016 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice

Obec: 555134 Pardubice

kat.území: 718068 Popkovice

List vlastnictví: 50063

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

24 hodin denně za účelem přístupu a příjezdu v rozsahu dle geom. plánu
č. 297-79/2004 - označeno písmenem "B"

Parcela: St. 914

Parcela: 121/20

V-9453/2009-606

Listina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 06.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.03.2006.

V-1937/2006-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno chůze a jízdy

24 hodin denně za účelem přístupu a příjezdu v rozsahu dle geom. plánu
č. 297-79/2004 - označeno písmenem "B"

Parcela: St. 920

Parcela: 121/20

V-9453/2009-606

Listina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 06.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.03.2006.

V-1937/2006-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno chůze a jízdy

24 hodin denně za účelem přístupu a příjezdu v rozsahu dle geom. plánu
č. 297-79/2004 - označeno písmenem "B"

Parcela: St. 921

Parcela: 121/20

V-9453/2009-606

Listina Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 06.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.03.2006.

V-1937/2006-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Zástavní právo smluvní

k zajištění pohledávek ve výši 10.000.000,- Kč s příslušenstvím dle smlouvy o úvěru č.
2419/11/01024

Československá obchodní banka, a.

Parcela: St. 911

Z-20611/2013-606

s., Radlická 333/150, Radlice,

Parcela: St. 912

Z-20611/2013-606

15000 Praha 5, RČ/IČO: 00001350

Parcela: St. 915

Z-20611/2013-606

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 08.11.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.11.2011.

V-9531/2011-606

Listina Potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky Československá obchodní banka, a. s. V-9531/2011- částečně ze dne 25.10.2013.

Z-20611/2013-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Zástavní právo smluvní

K zajištění pohledávek:

- ze smlouvy o úvěru č. 2419/11/01024 ve výši 10.000.000,- Kč a příslušenství.

Československá obchodní banka, a.

Parcela: 121/19

V-1100/2015-606

s., Radlická 333/150, Radlice,

Parcela: 121/20

V-1100/2015-606

15000 Praha 5, RČ/IČO: 00001350

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 01.02.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 02.02.2012.

V-887/2012-606

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.04.2016 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice

Obec: 555134 Pardubice

kat.území: 718068 Popkovice

List vlastnictví: 50063

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu
Oprávnění pro

Povinnost k

Listina Potvrzení o zániku zástavního práva zánikem zajištěné pohledávky Československá obchodní banka, a.s. (o částečném) ze dne 27.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 26.01.2015. Zápis proveden dne 17.02.2015.

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

V-1100/2015-606

o Věcné břemeno (podle listiny)

zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1474-194/2008, 356-194/2008

Česká telekomunikační

Parcela: St. 911

V-8867/2015-606

infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3,
RČ/IČO: 04084063

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 25.05.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.06.2010.

V-5343/2010-606

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne 02.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 18.06.2015. Zápis proveden dne 10.07.2015.

V-8867/2015-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

zřízení, provozování, údržby a oprav vnitřního komunikačního vedení

Česká telekomunikační

Parcela: St. 911

V-8867/2015-606

infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3,
RČ/IČO: 04084063

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 25.05.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.06.2010.

V-5343/2010-606

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne 02.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 18.06.2015. Zápis proveden dne 10.07.2015.

V-8867/2015-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 386-6/2011

Česká telekomunikační

Parcela: 121/20

V-8867/2015-606

infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3,
RČ/IČO: 04084063

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 07.04.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 02.05.2011.

V-3669/2011-606

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne 02.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 18.06.2015. Zápis proveden dne 10.07.2015.

V-8867/2015-606

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.04.2016 08:35:02

Okres: CZ0532 Pardubice

Obec: 555134 Pardubice

Kat.území: 718068 Popkovice

List vlastnictví: 50063

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

D Jiné zápisy - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické osoby podle obch.z. ze dne 26.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.10.2009.

Pro: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 53006 Pardubice V-9453/2009-606
RČ/IČO: 48154938

o Prohlášení vkladatele o vkladu do základního jmění právnické osoby podle obch.z. ze dne 26.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.10.2009.

Pro: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 53006 Pardubice V-9454/2009-606
RČ/IČO: 48154938

o Listina o právu postavit stavbu-souhlas vlastníka pozemku + dodatek č.1 ze dne 24.1.2001 ze dne 29.12.2006.

Pro: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 53006 Pardubice Z-16532/2012-606
RČ/IČO: 48154938

o Listina o právu postavit stavbu-souhlas vlastníka pozemku + dodatek č.1 ze dne 24.1.2008 ze dne 29.12.2006.

Pro: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Pražská 179, Popkovice, 53006 Pardubice Z-2820/2013-606
RČ/IČO: 48154938

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, kód: 606.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 21.04.2016 08:52:51



150 5
182

Katastr nemovitosti

Uvěřuji pod pořadovým číslem 506028_036785 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Pardubice 1

dne 21.04.2016 v 08:54

Podpis [redacted]

Razítko:

Nožičková Blanka Ing.



DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK

mezi

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
jako Emitentem

a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Aranžérem a Administrátorem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

1. **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
se sídlem na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále jen "**Emitent**")

a

2. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským soudem v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Banka**")

následující DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK (dále jen "**Dodatek**");

VZHLEDEM K TOMU, že:

- (A) Emitent pověřil Aranžéra zajištěním zřízení směnečného programu, na jehož základě má mít Emitent možnost vydávat vlastní směnky za účelem financování výstavby nového letištního terminálu včetně doprovodných investic, a dále k refinancování již dříve vystavených směnek v rámci takového směnečného programu;
- (B) V souvislosti s výše uvedeným Emitent a Banka uzavřeli dne 2. 5. 2016 smlouvu o emisním programu směnek (dále jen "**Smlouva**");
- (C) Strany si přejí změnit Účet, jak je tento definován ve Smlouvě;

SE STRANY dohodly na následujícím:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Definice termínu "Účet" v článku I. Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

"Účet

Účet Emitenta č. 117800503/0300 vedený u Banky nebo takový jiný účet, na kterém se Administrátor s Emitentem písemně dohodnou"

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek se vyhotovuje v počtu 2 (dvou) stejnopisů, přičemž po 1 (jednom) obdrží každá ze smluvních stran. Emitent bez zbytečného prodlení zajistí, aby Akcionář obdržel kopii tohoto Dodatku.

- 2.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.3 Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.

NA DŮKAZ ČEHOŽ strany tohoto Dodatku Dodatek řádně podepsaly.

V Pardubicích dne 2.11. 2016

Za EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.



EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Pardubice, Pražská 179,
500 06 Pardubice
IČ: 252 38 DIČ: CZ48154938
①

Ing. Hana Smejkalová
místopředseda představenstva

V Praze dne 3.11. 2016

Za Československá obchodní banka, a. s.



Mgr. Karel Drvota
ředitel Primární emise

Ing. Michael Doubek
ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

DODATEK Č. 2
KE
SMLOUVĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK

mezi

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
jako Emitentem

a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Aranžérem a Administrátorem



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

1. **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
se sídlem na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále jen "**Emitent**")

a

2. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským soudem v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Banka**")

následující DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK (dále jen "**Dodatek**");

VZHLEDEM K TOMU, že:

- (A) Emitent pověřil Aranžéra zajištěním zřízení směnečného programu, na jehož základě má Emitent možnost vydávat vlastní směnky za účelem financování výstavby nového letištního terminálu včetně doprovodných investic, a dále k refinancování již dříve vystavených směnek v rámci takového směnečného programu;
- (B) V souvislosti s výše uvedeným Emitent a Banka uzavřeli dne 2. 5. 2016 smlouvu o emisním programu směnek, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3.11. 2016 (dále jen "**Smlouva**");
- (C) Strany si přejí dočasně uvolnit zástavní právo k Zástavě zřízené pro účely zajištění dluhů ze Směnek (jak jsou tyto pojmy definovány ve Smlouvě);

SE STRANY dohodly na následujícím:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na dočasném uvolnění zástavního práva k Zástavě. "Dočasným uvolněním" se v kontextu tohoto Dodatku rozumí stav, kdy se Banka vzdá zástavního práva a po stanovené době bude oprávněna požadovat jeho opětovné zřízení, a to ve stejném rozsahu. Za tímto účelem se Banka s účinností k 1. 3. 2017 ve smyslu § 1377 odst. 1 písm. b) vzdává zástavního práva k Zástavě a souhlasí s výmazem předmětného zástavního práva z příslušného katastru nemovitostí.
- 1.2 V souvislosti se vzdáním se zástavního práva k Zástavě a jeho výmazem z katastru nemovitostí dle článku 1.1 tohoto Dodatku poskytne Banka Emitentovi nezbytnou součinnost.

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že uvolnění zástavního práva k Zástavě bude pouze dočasné a Emitent bude povinen opětovně uzavřít zástavní smlouvu a zřídít zástavní právo k Zástavě bez zbytečného prodlení po 22.3. 2018 na výzvu Banky tak, aby nejpozději 31.5. 2018 bylo zástavní právo k Zástavě v plném a neomezeném rozsahu ve prospěch Banky opětovně zřízeno a zapsáno v příslušném katastru nemovitostí.
- 1.4 Nebude-li zástavní právo k Zástavě opětovně zřízeno ve prospěch Banky ve lhůtě uvedené v článku 1.3 tohoto Dodatku (vyjma případu, kdy k takovému prodlení dojde z důvodů výlučně na straně Banky), bude taková skutečnost představovat Případ porušení ve smyslu článku 15.1 písm. (t) Smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími (Banka zejména bude oprávněna v takovém případě odmítnout Úpis jakýchkoli Směnek a vyzvat Akcionáře k odkoupení všech vystavených a dosud nesplacených Směnek za podmínek uvedených ve Smlouvě).
- 1.5 V souvislosti s opětovným zřízením zástavního práva k Zástavě uzavřou Smluvní strany zástavní smlouvu, která bude ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. § 1788 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 1.6 Emitent se zavazuje zajistit veškeré nezbytné interní souhlasy pro účely dočasného uvolnění a opětovného zřízení zástavního práva k Zástavě, jak předvídá tento Dodatek.
- 1.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dočasné uvolnění zástavního práva k Zástavě nepředstavuje Případ porušení ve smyslu článku 15.1 písm. (t) Smlouvy, ani porušení prohlášení uvedeného v článku 13 odst. 1 písm. (r) Smlouvy, ani nesplnění podmínky pro předložení Nabídky k Úpisu Směnek ve smyslu článku 14 odst. 2 písm. (j) Smlouvy.

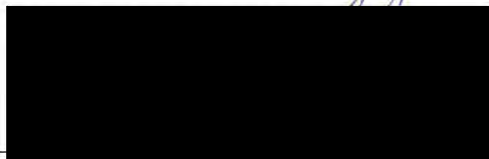
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek se vyhotovuje v počtu 2 (dvou) stejnopisů, přičemž po 1 (jednom) obdrží každá ze smluvních stran. Emitent bez zbytečného prodlení zajistí, aby Akcionář obdržel kopii tohoto Dodatku.
- 2.2 Dodatek (s výhradou účinnosti zániku zástavního práva k Zástavě, jak je uvedeno v článku 1.1 tohoto Dodatku) nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.

NA DŮKAZ ČEHOŽ strany tohoto Dodatku Dodatek řádně podepsaly.

V Pardubicích dne 1. 3. 2017

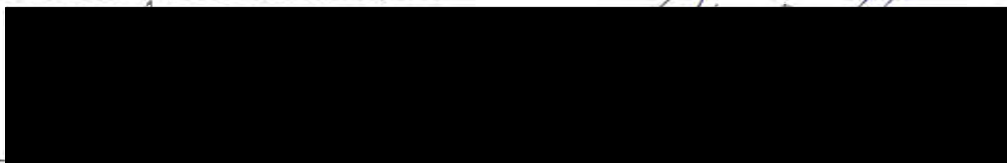
Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**



Ing. Hana Smejkalová
místopředseda představenstva

V Praze dne 1. 3. 2017

Za **Československá obchodní banka, a. s.**



Mgr. Karel Drvota
ředitel Primární emise

Ing. Michael Doubek
ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46
(dále jen "**Zástavní věřitel**")

za Zástavního věřitele:

.....

pobočka:

a

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem: Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice

IČO: 48154938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 915
(dále jen "**Zástavce**")

za Zástavce:

(Zástavní věřitel a Zástavce společně dále též "**Smluvní strany**") uzavírají
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků
(dále jen "**Občanský zákoník**"), následující

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č./../.....
(dále jen "**Smlouva**")

Vzhledem k tomu, že Zástavce jako emitent a Zástavní věřitel jako aranžér, administrátor nebo banka uzavřeli dne 2.5.2016 Smlouvu o emisním programu směnek s celkovou částkou pevné upisovací povinnosti maximálně do výše 250 000 000,- Kč (dále jen „**Smlouva o směnečném programu**“), dohodly se Smluvní strany na následujícím:

Článek I.

Definice použité ve Smlouvě budou mít následující význam:

„**Finanční dokumentace**“ znamená Smlouvu o směnečném programu (jak je tento pojem definován výše ve Smlouvě).

„**Směnka**“ znamená směnku vlastní vystavenou Zástavcem na základě a v souladu se Smlouvou o směnečném programu.

„**Zajišťované dluhy**“ znamená

veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli vzniklé na základě Finanční dokumentace a/nebo v souvislosti s ní, zejména:

- (a) dluhy ke splacení směnečných sum Směnek;
- (b) dluhy ke splacení výnosů Směnek;
- (c) dluhy k zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Finanční dokumentace nebo v souvislosti s ní, a jejich příslušenství;
- (d) dluhy k zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a dluhů vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli dluhů a povinností podle Finanční dokumentace nebo v souvislosti s ní, a jejich příslušenství;
- (e) dluhy k zaplacení náhrady újmy (škody), včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého

zisku, nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Finanční dokumentací, a jejich příslušenství;

- (f) dluhy k úhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Finanční dokumentací, a jejich příslušenství;
- (g) dluhy k vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s Finanční dokumentací, a jejich příslušenství;
- (h) dluhy k zaplacení jakýchkoli dalších částek podle Finanční dokumentace nebo v souvislosti s ní, a jejich příslušenství;
- (i) dluhy k zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdánlivosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti Finanční dokumentace nebo jakéhokoliv práva Zástavního věřitele podle Finanční dokumentace;

Pokud ke dni uzavření této Smlouvy neexistují, Zajišťované dluhy mohou vznikat v období do 31.12.2042 a maximální celková částka těchto dluhů nesmí překročit částku 250 000 000,- Kč (slovy dvě stě padesát milionů korun českých) nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně.

Zajišťovanými dluhy nejsou dluhy, které by měly za následek, že zástavní právo zřízené na základě této Smlouvy by bylo v rozporu s ustanoveními právních předpisů.

Článek II.

- 1) Zástavní právo se zřizuje k zajištění Zajišťovaných dluhů.
- 2) Zástavce k zajištění Zajišťovaných dluhů vůči Zástavnímu věřiteli dává Zástavnímu věřiteli do zástavy níže uvedenou nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích - katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území Popkovice: pozemek - parc. č. 121/29 - ostatní plocha o výměře 6019 m² (dále jen "**Předmět zástavy**"). Zástavní právo k Předmětu zástavy je zřízeno v 1. pořadí.
- 3) Zástavní věřitel prohlašuje, že Předmět zástavy do zástavy přijímá.
- 4) Zástavce se zavazuje po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou nezatížit Předmět zástavy ani žádnou jeho část právy třetích osob, zejména Předmět zástavy ani žádnou jeho část nezatížit zástavním právem, ani Předmět zástavy ani žádnou jeho část nezczizit, zejména Předmět zástavy ani žádnou jeho část neprodat, nepřevést ani nevložit do majetku třetí osoby.

Článek III.

- 1) Jakmile se některý ze Zajišťovaných dluhů stane splatným, je Zástavní věřitel oprávněn vyzvat Akcionáře (jak je definován ve Smlouvě o směnečném programu) k odkupu všech vydaných a dosud nesplacených směnek v souladu s čl. XVII Smlouvy o směnečném programu a v případě, že Akcionář tuto povinnost v poskytnuté lhůtě nesplní, je Zástavní věřitel oprávněn Předmět zástavy zpeněžit ve veřejné dražbě a/nebo jiným způsobem stanoveným zákonem a Zajišťované dluhy postupem stanoveným zákonem uspokojit. Dále je Zástavní věřitel oprávněn uspokojit se z Předmětu zástavy jakýmkoli jiným způsobem stanoveným zákonem v době výkonu zástavního práva.
- 2) Jestliže výtěžek zpeněžení zastaveného Předmětu zástavy nebude postačovat ke splacení všech Zajišťovaných dluhů v plném rozsahu, je Zástavní věřitel oprávněn stanovit, jak bude výtěžek zpeněžení zastaveného Předmětu zástavy použit k úhradě Smlouvou Zajišťovaných dluhů Zástavce, resp. jakých jejích částí.

Článek IV.

- 1) Zástavce prohlašuje a zaručuje, že k datu uzavření Smlouvy:
 - a) má plnou pravomoc a oprávnění podepsat Smlouvu, uplatnit svá práva a plnit své závazky ze Smlouvy;

- b) je jediným vlastníkem Předmětu zástavy a není nijak omezen ve svých právech volně nakládat s Předmětem zástavy;
 - c) vyjma zápisu zástavního práva dle Smlouvy byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Zástavce mohl zákonným způsobem podepsat Smlouvu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, že jeho závazky dle Smlouvy jsou platné a vymahatelné;
 - d) prohlášení učiněná a přijatá Zástavcem ve Finanční dokumentaci platí i v době uzavření Smlouvy;
 - e) netrvá žádné opatření a/nebo řízení a/nebo porušení jakéhokoliv zákona nebo předpisu, které má, nebo by mohlo mít, nepříznivý dopad na hodnotu Předmětu zástavy;
 - f) podepsání Smlouvy a splnění závazků Zástavce podle Smlouvy není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností zavazující Zástavce, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním (v případě, že Zástavce je právnickou osobou), nebo (iii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Zástavce;
 - g) Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením;
 - h) Předmět zástavy není předmětem žádného jiného zástavního, věcného, zajišťovacího, předkupního práva, opce ani jiného práva žádné třetí osoby a neexistuje žádné smluvní ujednání, které by mohlo vést k takovému zatížení Předmětu zástavy;
 - i) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Zástavce mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Zástavci zřejmý zájem Zástavního věřitele Smlouvu uzavřít.
- 2) Zástavce se zavazuje, že:
- a) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou neudělí žádnou opci na převod či jiné zcizení Předmětu zástavy ani žádné jeho části;
 - b) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou neumožní vznik žádného zatížení Předmětu zástavy ani žádné jeho části zástavním či jiným právem;
 - c) nepodnikne žádné jiné kroky, jež by mohly (i) nepříznivě ovlivnit stav zástavního práva dle Smlouvy nebo práva Zástavního věřitele podle Smlouvy, nebo (ii) způsobit snížení hodnoty Předmětu zástavy; v případě, že přesto dojde ke skutečnostem uvedeným pod body (i) nebo (ii) tohoto odstavce, Zástavce se zavazuje o tom informovat Zástavního věřitele bez zbytečného odkladu;
 - d) provede veškeré úkony přiměřeně nezbytné či vyžadované Zástavním věřitelem za účelem zřízení a zachování existence platného a vymahatelného zástavního práva a za účelem zajištění platnosti a vymahatelnosti Smlouvy a jiných práv Zástavního věřitele, které ze Smlouvy vyplývají, zejména bude Zástavního věřitele bezodkladně informovat o všech nárocích nebo požadavcích třetích stran vznesených proti Předmětu zástavy a udržovat, bránit a vymáhat práva a zájmy Zástavního věřitele k Předmětu zástavy proti všem takovým nárokům a požadavkům;
 - e) předloží Zástavnímu věřiteli na jeho žádost veškerou dokumentaci týkající se Předmětu zástavy;
 - f) pro jiné zástavní právo než zástavní právo zřízené dle Smlouvy nevyhradí a do katastru nemovitostí nezapíše přednostní pořadí pro takové jiné zástavní právo;
 - g) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí než zástavní právo dle Smlouvy nezajistí jakýkoli dluh třetí osoby;
 - h) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou v případě částečného uvolnění zástavního práva dle Smlouvy nespojí toto uvolněné zástavní právo s jakýmkoli dluhem třetí osoby;
 - i) po dobu trvání zástavního práva zřízeného Smlouvou neumožní zápis nového zástavního práva namísto zástavního práva dle Smlouvy nebo jakéhokoli jiného zástavního práva, které bude mít lepší pořadí než zástavní právo dle Smlouvy;

- j) do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy na své vlastní náklady podá ve prospěch Zástavního věřitele návrh na zápis zástavního práva podle Smlouvy do katastru nemovitostí; a nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy předloží Zástavnímu věřiteli kopii návrhu na zápis zástavního práva do katastru nemovitostí s razítkem ověřujícím přijetí tohoto návrhu příslušným katastrálním úřadem. Do 10 pracovních dnů od provedení zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí bude Zástavce povinen předložit Zástavnímu věřiteli originál výpisu z katastru nemovitostí, jenž potvrdí vznik zástavního práva k Předmětu zástavy. Nehledě na výše uvedené bude mít Zástavní věřitel právo (ale ne povinnost) samostatně zapsat zástavní právo do katastru nemovitostí výše uvedeným způsobem s tím, že toto právo Zástavního věřitele nezavazuje Zástavce jeho povinnosti zajistit zápis zástavního práva do katastru nemovitostí. Na požádání Zástavce neprodleně nahradí Zástavnímu věřiteli veškeré náklady spojené s tímto zápisem zástavního práva ze strany Zástavního věřitele;
 - k) zaplatí všechny daně, poplatky (včetně notářských poplatků), náklady a další výdaje v souvislosti s uzavřením nebo úředním ověřením Smlouvy a jejích dodatků;
 - l) po celou dobu trvání zástavního práva bude řádně a včas platit daně a poplatky, případně další náklady (na údržbu apod.), které jsou spojeny s užíváním Předmětu zástavy a že bude Předmět zástavy po celou dobu trvání zástavního práva řádně udržovat.
- 3) Zástavce se zavazuje nečinit žádná protipatření při uplatnění práv Zástavního věřitele, včetně využití práva na uspokojení Zajišťovaných dluhů z výtěžku zpeněžení Předmětu zástavy. Zástavní věřitel nenese odpovědnost za případnou újmu, která může Zástavci vzniknout uplatněním práv Zástavního věřitele, včetně využití práva na uspokojení Zajišťovaných dluhů z výtěžku zpeněžení Předmětu zástavy. Zástavce se vzdává jakýchkoliv případných práv a nároků založených jednáním Zástavního věřitele před uzavřením Smlouvy a při uplatnění práv Zástavního věřitele.
- 4) V případě zániku zástavního práva se Zástavce zavazuje neprodleně podat na katastr nemovitostí na své vlastní náklady návrh na výmaz zástavního práva. Zástavní věřitel je rovněž oprávněn podat návrh na výmaz zástavního práva na náklady Zástavce v případě, že Zástavce výše uvedenou povinnost nesplní.

Článek V.

- 1) Zástavní právo dle Smlouvy se zřizuje na dobu trvání Zajišťovaných dluhů.
- 2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí.
- 3) V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.
- 4) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku.
- 5) Smluvní strany tímto sjednávají, že v právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k jakýmkoliv zvyklostem a zavedené praxi stran a obchodním zvyklostem.
- 6) Zástavce není oprávněn převést na jinou osobu jakákoliv práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. Zajišťované dluhy nepřechází na jakéhokoliv nabyvatele při převodu Předmětu zástavy.
- 7) Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou explicitně uvedeny ve Smlouvě.
- 8) Zástavce i Zástavní věřitel tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2) Občanského zákoníku.
- 9) Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno

za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude předpokládat, že se jich kterákoliv Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.

- 10) Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy bude mít takovéto ukončení účinky pouze do budoucna.
- 11) Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží katastrální úřad jeden stejnopis a Zástavní věřitel a Zástavce po jednom stejnopise. Všechny stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
- 12) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V dne

Československá obchodní banka, a. s.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

.....
Zástavní věřitel

.....
Zástavce

Ověření podpisu/totožnosti:



Handwritten blue ink scribbles or markings located below the redacted area.

DODATEK Č. 3
KE
SMLOUVĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK

mezi

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
jako Emitentem

a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Aranžérem a Administrátorem

Smluvní strany:

1. **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
se sídlem na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále jen "Emitent")

a
2. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským soudem v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "Banka")

uzavřely dne 2. 5. 2016 SMLOUVU O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK, ke které následně uzavřely dodatky č. 1 a 2 (dále jen "Smlouva"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany ke Smlouvě tento

dodatek č. 3:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je aktualizace kontaktních osob zastupujících smluvní strany a dohoda o způsobu změny kontaktních osob v budoucnu.
2. Protože Emitent je tzv. „povinným subjektem“ dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“) a na Smlouvu (včetně jejích dodatků) se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen „Registru smluv“), předmětem tohoto dodatku je rovněž úprava povinností související s touto problematikou.
3. Předmětem tohoto dodatku je rovněž prodloužení lhůty pro opětovné zřízení zástavního práva k Zástavě (jak bylo dohodnuto smluvními stranami v dodatku č. 2).

II. ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SMLOUVY

4. Ustanovení čl. XII. Zajištění a další povinnosti Emitenta, se doplňuje o odst. 12.6, které zní následovně:
 - 12.6 Emitent se dále zavazuje, že bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od podpisu každého dodatku ke Smlouvě, řádně uveřejní tento dodatek a příslušná metadata v Registru smluv v rozsahu nezbytném pro splnění této povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Emitent znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za Banku (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla

bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka písemně požádá Emitenta, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

Emitent dále uveřejní metadata k dodatku v následující podobě:

- identifikace smluvních stran:
„*Smluvní strany v podobě uvedené v hlavičce dodatku*“,
- vymezení předmětu smlouvy:
„*směnečný program*“,
- cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit:
„*výše Obejmu programu*“,
- datum uzavření smlouvy:
„*datum podpisu Smlouvy poslední ze Smluvních stran*“.

Název dokumentu vkládaného do Registru smluv bude v následující podobě: **RS_název dokumentu_PS71**. Za účelem obdržení notifikace o uveřejnění Smlouvy (včetně všech dodatků) ze strany správce Registru smluv uvede Emitent při zadávání metadat následující e-mailovou adresu Banky: primarniemise@csob.cz

Dodatek musí být vždy uveřejněn pod ID již uveřejněné Smlouvy.

5. Ustanovení **čl. XIII. Prohlášení a záruky, odst. 13.1, se doplňuje o písm. u)**, které zní následovně:

- (u) Je tzv. „povinným subjektem“ dle § 2 Zákona o registru smluv a na Smlouvu (včetně jejích dodatků) se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

6. Ustanovení **čl. XXII. Další ustanovení, odst. 22.3** se mění tak, že nově zní následovně:

22.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, přičemž taková změna musí být podepsána oběma smluvními stranami (a v rozsahu změn povinností Akcionáře též Akcionářem). Výjimkou z předchozí věty je změna Přílohy č. 7 – KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ, kdy tato příloha může být měněna jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně e-mailem a následně doporučeným dopisem. Tato změna nabude účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení příslušné smluvní straně. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, nelze ji ukončit jinak než vzájemnou dohodou smluvních stran v písemné podobě, podepsanou oběma smluvními stranami.

7. Ustanovení **čl. XXII. Další ustanovení se doplňuje o odst. 22.10**, které zní následovně

22.10 Smluvní strany se dohodly, že Banka je oprávněna uveřejnit dodatek ke Smlouvě (vč. Smlouvy a předchozích dodatků) a příslušná metadata v Registru smluv v rozsahu nezbytném pro splnění této povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Banka znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za Smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Klient písemně požádá Banku, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

8. Znění **Přílohy č. 7 – KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ** se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.
9. Znění **Přílohy č. 8 – SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB** se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.

10. Ustanovení **čl. I. PŘEDMĚT DODATKU, odst. 1.3 dodatku č. 2** se mění tak, že nově zní následovně:

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že uvolnění zástavního práva k Zástavě bude pouze dočasné a Emitent bude povinen opětovně uzavřít zástavní smlouvu a zřídit zástavní právo k Zástavě bez zbytečného prodlení tak, aby nejpozději do 30. 9. 2018 bylo zástavní právo k Zástavě v plném a neomezeném rozsahu ve prospěch Banky opětovně zřízeno a zapsáno v příslušném katastru nemovitostí.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu 2 (dvou) stejnopisů, přičemž po 1 (jednom) obdrží každá ze smluvních stran. Emitent bez zbytečného prodlení zajistí, aby Akcionář obdržel kopii tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinností nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.

PŘÍLOHA Č. 7

KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ

V případě Emitenta:

East Bohemian Airport, a.s.
Pražská 179, Popkovice
530 06 Pardubice

Ing. Hana Šmejkalová
Ředitelka společnosti a místopředseda
představenstva
Tel: 460 002 811
E-mail: smejkalova@airport-pardubice.cz

Ing. Simona Kotašková
Ekonomický a personální manažer
Tel: 606 068 704
E-mail: kotaskova@airport-pardubice.cz

V případě Banky, popř. Aranžéra a Administrátora:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Primární emise

Ing. Jan Milota
Ředitel
Tel: 261 353 553
E-mail: jamilota@csob.cz

Jana Bastlová
Tel: 261 353 533
E-mail: jbastlová@csob.cz

Ing. Lukáš Malý
Tel: 261 353 552
E-mail: lumaly@csob.cz

Kapitálové trhy

Mgr. Karel Drvota
Ředitel
Tel: 261 353 580
E-mail: KDrvota@csob.cz

Ing. Radek Fafejta
Tel: 261 353 530
E-mail: rfafejta@csob.cz

Mgr. Martin Urban
Tel: 261 353 520
E-mail: maurban@csob.cz

Back office kapitálových trhů a custody

Ing. Radek Havel
Ředitel
Tel: 224 114 820
E-mail: rhavel@csob.cz

Jindra Pomikálková
Tel: 224 115 067
E-mail: jipomikalkova@csob.cz

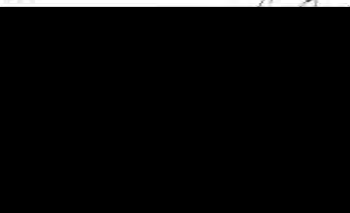
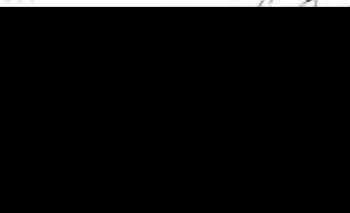
Filip Bouma
Tel: 224 114 840
E-mail: fbouma@csob.cz

PŘÍLOHA Č. 8

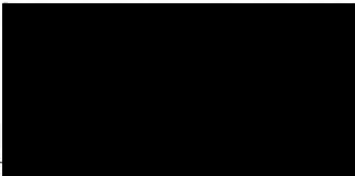
SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB

Tímto potvrzujeme, že osoby níže uvedené jsou zmocněny Emitentem **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.** k následujícím jednáním v souvislosti se Smlouvou:

K podpisu za Emitenta u všech oznámení a pokynů Bance v souvislosti s vystavením, vyplněním, koupí nebo splacením Směnek včetně převzetí znehodnocených a splacených Směnek opatřených doložkou o zaplacení.

Jméno příjmení	Datum narození	Podpisový vzor
Ing. Hana Šmejkalová	30 července 1963	
Ing. Simona Kotašková	15 května 1973	

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**


Ing. Hana Šmejkalová
místopředseda představenstva

PODPISOVÁ STRÁNKA:

V Pardubicích dne 25.5. 2018

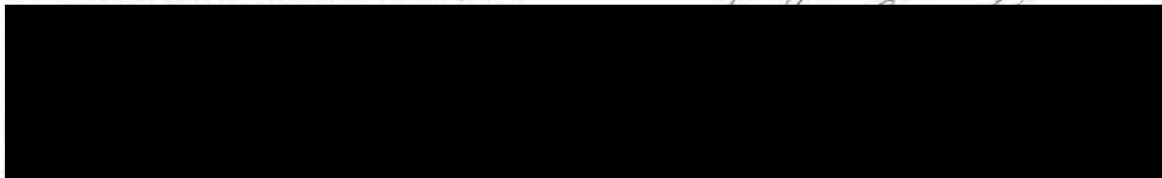
Za EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.



Ing. Hana Smejkalová
Místopředseda představenstva

V Praze dne 22.5. 2018

Za Československou obchodní banku, a. s.



Ing. Jan Milota
Ředitel Primární emise

Ing. Michael Doubek
Ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

DODATEK Č. 4
KE
SMLOUVĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK

mezi

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
jako Emitentem

a

Československou obchodní bankou, a. s.
jako Aranžérem a Administrátorem

Smluvní strany:

1. **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
se sídlem na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále jen "**Emitent**")

a

2. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským soudem v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Banka**")

uzavřely dne 2. 5. 2016 SMLOUVU O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK, ke které následně uzavřely dodatky č. 1, 2 a 3 (dále jen "**Smlouva**"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany ke Smlouvě tento

dodatek č. 4:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Protože smluvní strany mají zájem po účinnosti tohoto dodatku emitovat Směnky v Euro a nikoliv v CZK (jak tomu bylo doposud), jsou předmětem tohoto dodatku změny s tímto související.
2. Předmětem tohoto dodatku je rovněž aktualizace kontaktních osob zastupujících smluvní strany,

II. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY

1. V ustanovení **čl. I. Definice**, se následující pojmy a definice **mění** následovně:

Celková částka pevné upisovací povinnosti nebo **Pevná upisovací povinnost**

Celková částka pevné upisovací povinnosti Banky, tj. součet Směnečných sum nesplacených Směnek upisovaných Bankou, jak je indikativně uvedeno v Příloze č. 9 této Smlouvy. Celková částka pevné upisovací povinnosti činí maximálně 5.760.000,- (slovy: pětmiliónúsedmsetšedesáttisíc) EUR a její výše se snižuje v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 9 této Smlouvy. Pevná upisovací povinnost trvá po Dobu trvání Programu a odpovídá harmonogramu pro čerpání a splácení finančních prostředků prostřednictvím vydávání Směnek, jak je uvedeno v Příloze č. 9 této Smlouvy;

Objem programu

Maximální hodnota součtu Směnečných sum nesplacených Směnek, která po Dobu trvání Programu nesmí překročit částku 5.760.000, (slovy: pětmiliónůsedmsetšedesáttisíc) EUR, případně částku odpovídající ekvivalentu v CZK

Pracovní den

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, den, kdy jsou komerční banky v Praze otevřeny pro veřejnost a kdy se na pražském mezibankovním trhu provádějí obchody se vklady v EUR;

Sazba odkupu

Sazba pro výpočet Odkupní ceny Směnky stanovená jako PRIBOR (pro Směnky emitované v CZK) nebo EURIBOR (pro Směnky emitované v EUR) pro období nejbližší odpovídající skutečnému počtu dní mezi Dnem odkupu a Datem splatnosti příslušné Směnky na roční bázi, vyjádřená v procentech p.a., vypočtená na základě skutečného počtu dnů vztahených ke kalendářnímu roku o 360 dnech, zaokrouhlená na celé násobky setin procenta. Vztah mezi Sazbou odkupu, Odkupní cenou a Směnečnou sumou každé Směnky je upraven v odst. 17.3 této Smlouvy;

Směnečná suma

Peněžitá suma, na kterou budou v souladu s touto Smlouvou znít Směnky příslušné Tranše a kterou Emitent vyplatí k Datu splatnosti takové Směnky, přičemž taková částka bude vždy nejméně 10.000.000 (deset milionů milionů) Kč u Směnek emitovaných v Korunách českých a 390.000,- (slovy: Třistadevadesáttisíc) EUR u Směnek emitovaných v Euro;

Účet

č. IBAN CZ3603001712801017116813 vedený u Banky v EUR, č. 271849313/0300 vedený u Banky v CZK nebo takový jiný účet, na kterém se Administrátor s Emitentem písemně dohodnou;

Výnos Směnky

Výnos do splatnosti (YTM) Směnky stanovený jako součet PRIBOR (pro Směnky emitované v Korunách českých) nebo EURIBOR (pro Směnky emitované v Euro) pro příslušnou Dobu splatnosti a Marže, na roční bázi, vyjádřený v procentech p.a., vypočtený na základě skutečného počtu dnů vztahených ke kalendářnímu roku o 360 dnech, zaokrouhlený na celé násobky setin procenta. Vztah mezi Výnosem Směnky, Emisní cenou a Směnečnou sumou každé Směnky je upraven v odst. 4.1 této Smlouvy;

2. Do ustanovení **čl. I. Definice**, se **doplňují** následující pojmy a definice:

EUR nebo Euro

Společná měna eurozóny;

EURIBOR

znamená (A) úrokovou sazbu v procentech per annum nabídnutou pro EUR, která je uvedena na monitoru „Reuters Screen Service“, str. EURIBOR (nebo na případné nástupnické straně) pro relevantní období a která je platná pro den, kdy je EURIBOR zjišťován. V případě, že relevantní období je takové období, pro které není EURIBOR na zmíněné straně EURIBOR uveden, pak EURIBOR určí Administrátor na základě výpočtu lineární interpolace mezi EURIBOREm pro nejbližší delší období, pro které je EURIBOR na zmíněné straně EURIBOR uveden, a EURIBOREm pro nejbližší kratší období, pro které je EURIBOR na zmíněné straně EURIBOR uveden. Pokud není možno EURIBOR zjistit způsobem uvedeným v tomto odstavci, uplatní se níže uvedený odstavec (B).

(B) Pokud nebude v kterýkoli den možné určit sazbu EURIBOR podle výše uvedeného odstavce (A), bude v takový den EURIBOR určen Administrátorem jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby prodej mezibankovních depozit v EUR pro takové období, které odpovídá příslušnému relevantnímu období a příslušnou částku získaných v tento den po 11:00 (jedenácté) hodině dopoledne bruselského času od alespoň 3 (tří) bank dle volby Administrátora působících na relevantním mezibankovním trhu. V případě, že se nepodaří EURIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se roční úroková sazba rovnat EURIBORu zjištěnému v souladu s odstavcem (A) výše v nejbližším předchozím Pracovním dni, v němž byl EURIBOR takto zjistitelný.

(C) Pokud bude sazba určena podle odstavce (A) nebo (B) výše záporná, EURIBOR znamená 0 % (slovy nula procent).

Měnový kurz CZK/Euro

kurz Koruny české vůči Euru stanovený k danému dni dle kurzovního lístku Banky devíza prodej;

3. V ustanovení **čl. I. Definice**, se definice „**Porucha trhu**“ ruší bez náhrady.

4. Ustanovení **čl. II. Ustanovení Aranžéra a Administrátora a předmět Smlouvy, se doplňuje o odst. 2.5**, který zní následovně:

- 2.5 Přepočtení Korun českých na Euro pro účely této Smlouvy bude provedeno Měnovým kurzem CZK/Euro.

5. Znění Příloh

- č. 1 - ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽÁDOSTI A NABÍDKY; POSTUP PŘI SPLACENÍ SMĚNEK,
- č. 2 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TRANŠE,
- č. 3 - NABÍDKA Č. [____],
- č. 5 - VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI SMĚNEK,
- č. 6 - SMLOUVA O KOUPI SMĚNEK,
- č. 7 - KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ, a
- č. 9 - PEVNÁ UPISOVACÍ POVINNOST,

se nahrazují novými zněními, která se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu 2 (dvou) stejnopisů, přičemž po 1 (jednom) obdrží každá ze smluvních stran. Emitent bez zbytečného prodlení zajistí, aby Akcionář obdržel kopii tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Výrazy v tomto dodatku nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.

PŘÍLOHA Č. 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽÁDOSTI A NABÍDKY; POSTUP PŘI SPLACENÍ SMĚNEK

Žádost o vydání Směnek

Co možná nejdříve, nejpozději však do 8:00 hodiny pražského času tři Pracovní dny před Datem vystavení (tj. tak, aby mezi Pracovním dnem, na nějž připadá Emisní termín, a Pracovním dnem, v němž byla odeslána Žádost, byly tři celé Pracovní dny) zašle Emitent e-mailem v PDF formátu Aranžérovi Žádost (jak je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy) prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy. Celkový objem Tranše, Emisní termín a Datum splatnosti budou odpovídat harmonogramu uvedenému v Příloze č. 9 této Smlouvy.

Druhý Pracovní den před Emisním termínem

Do 13.00 hod. pražského času 2 (dva) Pracovní dny před zamýšleným Emisním termínem oznámí Aranžér Emitentovi e-mailem v PDF formátu (jak je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy) Nabídku na objem Tranše včetně příslušné Emisní ceny.

Do 16.00 hod. pražského času téhož dne odpoví Emitent e-mailem v PDF formátu Aranžérovi (jak je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy), a to ve formě konečného potvrzení, zda Nabídku přijímá. Takto potvrzená Nabídka představuje pokyn Administrátorovi k vystavení Směnek k Emisnímu termínu v souladu s potvrzenou Nabídkou.

Splacení Směnek

K Datu splatnosti zajistí Emitent, aby na Účtu byly finanční prostředky v EUR v objemu postačujícím k tomu, aby Administrátor mohl k Datu splatnosti převést na účty investorů (majitelů Směnek) celkovou Směnečnou sumu splatných a řádně předložených Směnek (tato částka musí být na Účtu nejpozději v 10:00 ráno v Pracovní den, na nějž připadá Datum splatnosti, popř. v první Pracovní den následující po Datu splatnosti, není-li Datum splatnosti Pracovním dnem), přičemž tato částka může být uhrazena z výnosu ze Směnek, jejichž Emisní termín je stejný jako Datum splatnosti.

Pokud Emitent zasílá peněžní prostředky určené ke splacení dané směnečné Tranše z jiné banky, poukáže příslušnou Směnečnou sumu přímo na Účet, a to tak, aby tyto peněžní prostředky byly připsány na Účet s valutou Data splatnosti. V této souvislosti je doporučováno pro úhradu využít tzv. "prioritní platbu".

Současně je Emitent povinen požádat banku, ze které posílá finanční prostředky, o zaslání swiftového avíza Administrátorovi o provedené platbě do 10:00 hodin Data splatnosti.

PŘÍLOHA Č. 2

ŽÁDOST O VYDÁNÍ TRANŠE

Určeno pro:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
do rukou:, Primární emise
e-mail:@csob.cz

[datum]

Dámy a pánové,

s odkazem na smlouvu o emisním programu směnek ze dne 2.5.2016 mezi Vámi a námi (dále jen "**Smlouva o Programu**") Vám tímto oznamujeme, že si přejeme vydat v souladu s účelem uvedeným ve Smlouvě o Programu následující Tranši Směnek:

- (1) Celkový objem Tranše (celková Směnečná suma): [●] EUR
- (2) Emisní termín: [datum]
- (3) Doba splatnosti Tranše: [1 měsíc / 2 měsíce / 6 měsíců]

Žádáme Vás, abyste výtěžek Tranše [použili k splacení Tranše ze dne ●][a zbývající peněžní prostředky][převedli na Účet].

Všechny zde použité pojmy mají význam, který jim je připisován ve Smlouvě o Programu.

V souladu se Smlouvou o Programu potvrzujeme k dnešnímu dni platnost a pravdivost prohlášení a záruk uvedených v článku XIII. Smlouvy o Programu.

S pozdravem

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

[jméno, funkce, podpis]

PŘÍLOHA Č. 3

NABÍDKA Č. []

Úpis Směnek v rámci Programu podle smlouvy o emisním programu směnek ze dne 2.5.2016 (dále jen "Smlouva o Programu"). Všechny zde použité pojmy mají význam, který jim je připisován ve Smlouvě o Programu.

Komu: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

telefon: []

e-mail: []

do rukou: []

Od: Československá obchodní banka, a. s.

telefon: []

e-mail: []

vyřizuje: []

Datum Nabídky:

Emisní termín:

Datum splatnosti:

Objem Tranše:

Celková Emisní cena:

Upisovatel	Emisní cena (v EUR)	Směnečná suma (v EUR)	Výnos Směnky (v % p.a)
Československá obchodní banka, a.s.			
[Československá obchodní banka, a.s.]			

Za Československá obchodní banka, a. s.

Jméno: []

Podpis: []

Datum: []

Tímto [přijímáme/nepřijímáme] výše uvedenou Nabídku za EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Jméno: []

Podpis: []

Datum: []

PŘÍLOHA Č. 5

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI SMĚNEK

Určeno pro:

[identifikace Akcionáře]

[datum]

Dámy a pánové,

s odkazem na článek XVII. smlouvy o emisním programu ze dne 2.5.2016 mezi společnostmi EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. a námi (dále jen "**Smlouva o Programu**") a Vámi akceptované povinnosti ze Smlouvy o programu Vás tímto vyzýváme k uzavření smlouvy o odkupu směnek, jejíž znění tvoří přílohu této výzvy, a ke koupi následujících vydaných a nesplacených Směnek v našem majetku.

Číslo směnky	Emisní termín	Směnečná suma	Datum splatnosti	Odkupní cena
[●]	[●]	[●] EUR	[●]	[●] EUR
[●]	[●]	[●] EUR	[●]	[●] EUR

Dnem převodu bude [●].

Všechny zde použité pojmy mají význam, který jim je připisován ve Smlouvě o Programu.

S pozdravem

Za Československá obchodní banka, a. s.

[jméno, funkce, podpis]

PŘÍLOHA Č. 6

SMLOUVA O KOUPI SMĚNEK

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

1. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou u Městského soudu v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Banka**")

a

2. [**Akcionář**]
se sídlem na adrese [●]

(dále jen "**Akcionář**")

následující SMLOUVU O KOUPI SMĚNEK (dále jen "**Smlouva**");

VZHLEDEM K TOMU, že:

- (A) Banka a Emitent uzavřeli dne 2.5.2016 smlouvu o emisním programu směnek (dále jen "**Smlouva o Programu**");
- (B) V souladu s článkem XVII. Smlouvy o Programu požádala Banka Akcionáře o odkup Směnek vydaných v rámci Programu Emitentem, které Upsala a drží ve svém majetku Banka (dále jen "**Převáděné Směňky**").
- (C) Akcionář a Banka mají zájem realizovat převod Převáděných Směnek za podmínek uvedených níže;

SE STRANY dohodly na následujícím:

1. DEFINICE A VÝKLAD

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

"**Celková Odkupní cena**" znamená částku ve výši [●] (●) EUR, která představuje součet jednotlivých Odkupních cen za všechny Převáděné Směňky;

"**Den odkupu**" znamená [●];

"**Odkupní cena**" znamená odkupní cenu za každou jednotlivou Převáděnou Směňku, která bude pro každou jednotlivou Převáděnou Směňku vypočtena způsobem uvedeným ve Smlouvě o Programu; a

"Převáděné směnky" znamená následující Směnky vystavené Emitentem a znějící na řad Banky:

Číslo směnky	Emisní termín	Směnečná suma	Datum splatnosti	Odkupní cena
[●]	[●]	[●] EUR	[●]	[●] EUR
[●]	[●]	[●] EUR	[●]	[●] EUR

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Banka se zavazuje úplatně převést Převáděné Směnky na Akcionáře a předat řádně rubopisované Převáděné Směnky Akcionáři.
- 2.2 Akcionář se zavazuje přijmout od Banky Převáděné směnky a zaplatit Bance za každou Převáděnou Směnku Odkupní cenu.
- 2.3 K převodu Převáděných směnek dojde vyznačením rubopisu následujícího znění na každé z Převáděných Směnek:

"Za nás na řad [●]. Bez postihu. [datum] a [podpis oprávněných osob]";

a předáním Převáděných Směnek Bankou Akcionáři.

3. CELKOVÁ ÚPLATA

- 3.1 Akcionář se zavazuje Celkovou Odkupní cenu převést na účet Banky č. [●], a to do 10 (deseti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEVÁDĚNÝCH SMĚNEK

- 4.1 Po připsání Celkové Odkupní ceny na účet Banky uvedený v článku 3.1 této Smlouvy, v určené provozovně Banky, kde se nacházejí příslušné Převáděné Směnky, v Den odkupu a v čase dohodnutém smluvními stranami:

- (a) Banka předá Akcionáři Převáděné Směnky;
- (b) Banka a Akcionář o předání a převzetí Převáděných Směnek vyhotoví a podepíše předávací protokol.

- 4.2 Banka není povinna poskytnout Akcionáři jakékoliv jiné dokumenty nebo informace související s Převáděnými Směnkami.

5. ODPOVĚDNOST PŘEVODCE

- 5.1 Banka převádí na Akcionáře Převáděné Směnky bez směnečného postihu vůči Bance.
- 5.2 Banka nečiní ohledně Převáděných Směnek Akcionáři žádná prohlášení, ujištění či záruky.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

- 6.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze následujícími způsoby:

- (a) písemnou dohodou smluvních stran; nebo
- (b) odstoupením Banky od této Smlouvy v případě, že nedošlo k zaplacení Celkové Odkupní ceny za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Akcionáři; nebo
- (c) odstoupením Akcionáře od této Smlouvy v případě, že nedošlo k předání Převáděných Směnek za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Bance.

7. RŮZNÉ

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

NA DŮKAZ ČEHOŽ strany této Smlouvy smlouvu řádně podepsaly.

V [Praze] dne _____

Za **Československá obchodní banka, a. s.**

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

V [Pardubicích] dne _____

Za [**Akcionář**]

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

PŘÍLOHA Č. 7

KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ

V případě Emitenta:

East Bohemian Airport, a.s.
Pražská 179, Popkovice
530 06 Pardubice

Ing. Hana Šmejkalová
Ředitelka společnosti a místopředseda
představenstva
Tel: 460 002 811
E-mail: smejkalova@airport-pardubice.cz

Ing. Simona Kotašková
Ekonomický a personální manažer
Tel: 606 068 704
E-mail: kotaskova@airport-pardubice.cz

V případě Banky, popř. Aranžéra a Administrátora:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Primární emise

Ing. Jan Milota
Ředitel
Tel: 261 353 553
E-mail: jamilota@csob.cz

Ing. Zdeňka Engršperková
Tel: 261 353 533
E-mail: zengrsperkova@csob.cz

Ing. Lukáš Malý
Tel: 261 353 552
E-mail: lumaly@csob.cz

Kapitálové trhy

Mgr. Karel Drvota
Ředitel
Tel: 261 353 580
E-mail: KDrvota@csob.cz

Ing. Radek Fafejta
Tel: 261 353 530
E-mail: rfafejta@csob.cz

Mgr. Martin Urban
Tel: 261 353 520
E-mail: maurban@csob.cz

Back office kapitálových trhů a custody

Ing. Radek Havel
Ředitel
Tel: 224 114 820
E-mail: rhavel@csob.cz

Jindra Pomikálková
Tel: 224 115 067
E-mail: jipomikalkova@csob.cz

Filip Bouma
Tel: 224 114 840
E-mail: fbouma@csob.cz

PŘÍLOHA Č. 9

PEVNÁ UPISOVACÍ POVINNOST


Banka se zavazuje podle potřeb Emitenta postupně upisovat a odkupovat Směnky v obdobích a do výše podle níže uvedeného předběžného kalendáře, nebude-li mezi Bankou a Emitentem dohodnuto jinak (včetně počátku vystavování Směnek), aniž by tím však byla jakkoli dotčena Celková částka pevné upisovací povinnosti:

Datum vystavení	Datum splatnosti	Směnečná suma v EUR	Navýšení/Snížení v EUR
30/6/2019	31/12/2019	5760000	0
31/12/2019	30/6/2020	5760000	0
30/6/2020	31/12/2020	5760000	0
31/12/2020	30/6/2021	5760000	0
30/6/2021	31/12/2021	5760000	0
31/12/2021	30/6/2022	5631700	128300
30/6/2022	31/12/2022	5433600	198100
31/12/2022	30/6/2023	5235500	198100
30/6/2023	31/12/2023	5009100	226400
31/12/2023	30/6/2024	4782700	226400
30/6/2024	31/12/2024	4556300	226400
31/12/2024	30/6/2025	4329900	226400
30/6/2025	31/12/2025	4103500	226400
31/12/2025	30/6/2026	3848800	254700
30/6/2026	31/12/2026	3594100	254700
31/12/2026	30/6/2027	3339400	254700
30/6/2027	31/12/2027	3084700	254700
31/12/2027	30/6/2028	2830000	254700
30/6/2018	31/12/2028	2547000	283000
31/12/2028	30/6/2029	2264000	283000
30/6/2029	31/12/2029	1981000	283000
31/12/2029	30/6/2030	1698000	283000
30/6/2030	31/12/2030	1415000	283000
31/12/2030	30/6/2031	1132000	283000
30/6/2031	31/12/2031	849000	283000
31/12/2031	30/6/2032	566000	283000
30/6/2032	31/12/2032	391972	174028

PODPISOVÁ STRÁNKA:


V Pardubicích dne 25.11. 2019

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**


Jméno: Ing. Hana Smejkalová
Funkce: Výkonná ředitelka
Místopředseda představenstva

V Praze dne 25.11. 2019

Za **Československou obchodní banku a.s.**


Ing. Jan Mlota
Ředitel Primární emise

Ing. Michael Doubek
Ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

Tímto souhlasíme se zněním tohoto dodatku a potvrzujeme, že jeho uzavřením není dotčena naše povinnost uzavřít v souladu s článkem XVII. Smlouvy a dalších příslušných ustanovení Smlouvy ve znění aktualizovaném tímto dodatkem na výzvu Banky smlouvu o odkupu všech vydaných a dosud nesplacených Směnek, které jsou v majetku Banky, za Odkupní cenu.

V Pardubicích dne 25.11. 2019

Za **Statutární město Pardubice**


Primátor

PODPISOVÁ STRÁNKA:

V Pardubicích dne 25.11. 2019

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**



Jméno: Ing. Hana Šmejkalová
Funkce: Výkonná ředitelka
Místopředseda představenstva

V Praze dne 25.11. 2019

Za **Československou obchodní banku, a. s.**



Ing. Jan Mlota
Ředitel Primární emise

Ing. Michael Doubek
Ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

Tímto souhlasíme se zněním tohoto dodatku a potvrzujeme, že jeho uzavřením není dotčena naše povinnost uzavřít v souladu s článkem XVII. Smlouvy a dalších příslušných ustanovení Smlouvy ve znění aktualizovaném tímto dodatkem na výzvu Banky smlouvu o odkupu všech vydaných a dosud nesplacených Směnek, které jsou v majetku Banky, za Odkupní cenu.

V Pardubicích dne 25.11. 2019

Za **Statutární město Pardubice**



Primátor

DODATEK Č. 5
KE
SMLouvĚ O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK

mezi

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
jako Emitentem

a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Aranžérem a Administrátorem

Smluvní strany:

1. **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**
se sídlem na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO: 481 54 938, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 915 vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále jen "**Emitent**")

a
2. **Československá obchodní banka, a. s.**
se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. BXXXVI 46 vedenou Městským soudem v Praze, zastoupená osobami uvedenými níže

(dále též "**Banka**")

uzavřely dne 2. 5. 2016 SMLOUVU O EMISNÍM PROGRAMU SMĚNEK, ke které následně uzavřely dodatky č. 1 až 4 (dále jen "**Smlouva**"). Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany ke Smlouvě tento

dodatek č. 5,

kterým se Smlouva mění následovně:

I. ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SMLOUVY

1. Znění **Přílohy č. 7 – KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ** se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.
2. Znění **Přílohy č. 8 – SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB** se celé nahrazuje novým zněním, které se stává nedílnou součástí Smlouvy a tohoto dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu 2 (dvou) stejnopisů, přičemž po 1 (jednom) obdrží každá ze smluvních stran. Emitent bez zbytečného prodlení zajistí, aby Akcionář obdržel kopii tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě.

PŘÍLOHA Č. 7

KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ

V případě Emitenta:

East Bohemian Airport, a.s.
Pražská 179, Popkovice
530 06 Pardubice

Ing. Ivan Čech
Ředitel společnosti a místopředseda
představenstva
Tel: 737 209 946
E-mail: cech@airport-pardubice.cz

Ing. Simona Kotašková
Ekonomický a personální manažer
Tel: 606 068 704
E-mail: kotaskova@airport-pardubice.cz

V případě Banky, popř. Aranžéra a Administrátora:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Primární emise

Ing. Jan Milota
Manažer
Tel: 261 353 553
E-mail: jamilota@csob.cz

Ing. Zdeňka Engršperková
Tel: 261 353 527
E-mail: zengrsperkova@csob.cz

Ing. Lukáš Malý
Tel: 261 353 552
E-mail: lumaly@csob.cz

Ing. Karolína Curyová
Tel: 261 353 533
E-mail: kcuryova@csob.cz

Kapitálové trhy

Mgr. Karel Drvota
Manažer
Tel: 261 353 580
E-mail: KDrvota@csob.cz

Ing. Radek Fafejta
Tel: 261 353 530
E-mail: rfafejta@csob.cz

Ing. Jan Boháč
Tel: 261 353 500
E-mail: jabohac@csob.cz

Back office kapitálových trhů a custody

Ing. Radek Havel
Manažer
Tel: 230 014 820
E-mail: rhavel@csob.cz

Jaroslava Kittlová
Tel: 230 015 067
E-mail: jkittlova@csob.cz


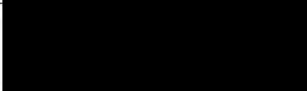
Filip Bouma
Tel: 230 014 840
E-mail: fbouma@csob.cz

PŘÍLOHA Č. 8

SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB

Tímto potvrzujeme, že osoby níže uvedené jsou zmocněny Emitentem **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.** k následujícím jednáním v souvislosti se Smlouvou:

K podpisu za Emitenta u všech oznámení a pokynů Bance v souvislosti s vystavením, vyplněním, koupí nebo splacením Směnek včetně převzetí znehodnocených a splacených Směnek opatřených doložkou o zaplacení.

Jméno příjmení	Datum narození	Podpisový vzor
Ing. Ivan Čech	1.července 1967	
Ing. Simona Kotašková	15. května 1973	

Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

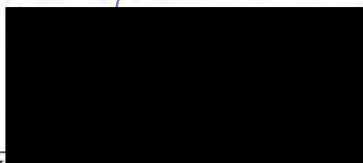


Ing. Ivan Čech
místopředseda představenstva

PODPISOVÁ STRÁNKA:

V Pardubicích dne 14.5. 2021

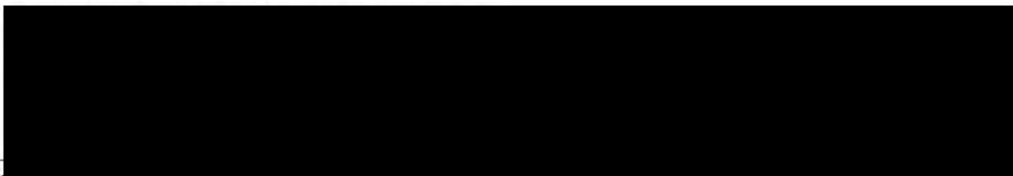
Za **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**



Ing. Ivan Cech
místopředseda představenstva

V Praze dne 4.5. 2021

Za **Československou obchodní banku, a. s.**



Ing. Jan Mlota
Ředitel Primární emise

Ing. Michael Důbek
Ředitel pobočky pro korporátní
klientelu Hradec Králové

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/15J

150 57 Praha 5

1845



Statutární město Pardubice

