
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 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;

Doba splatnosti

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;

Doba trvání Programu

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;

Emisní termín

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);

Emisní cena

Částka, která bude Upisovatelem zaplacená ve prospěch Emitenta na Účet za každou Směnku k Emisnímu termínu;

Finanční dluh

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.

Kč, Koruny české nebo CZK

Zákonná měna České republiky;

Konečné datum splatnosti Směnek

31. 12. 2032;

Marže

0,54 % p.a.;

Nabídka

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;

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) snižená 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 nenabídly 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 zjistitelných v daném okamžiku z veřejných zdrojů) tuzemských bank (vyjma Banky) působících na relevantním mezibankovním trhu nabídky 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 zít 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 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;

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 Směňky, 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 Směňky 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 Směňky, 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 Směňky 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 Směňky nepřesáhne Konečné datum splatnosti Směnek;
 - (c) Banka Upíše Směňky 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 Směňky 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 Směňky 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 jakéhokoliv 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 Směňky 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 Směňku 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 Směňky 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 Směňky třetím osobám. S vyplněnými Směnkami je Administrátor povinen nakládat výlučně v souladu s touto Smlouvou, zejména je povinen zajistit, že Směňky budou předány Upisovateli až po zaplacení (připsání) Emisní ceny na Účet, resp. až po předložení již vydaných Směnek v případě, že nově vydávané Směňky slouží ke splacení již vydaných Směnek. K předání Směňky Upisovateli dle předchozí věty dojde uložním příslušné Směňky 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 Směňky

- 7.1 V případě, že jakákoli osoba bude tvrdit, že je majitelem Směňky, u níž došlo ke ztrátě nebo zničení, zaplatí Administrátor Směňku jen poté, co mu bude doručen pravomocný rozsudek příslušného soudu o umoření takové Směňky.
- 7.2 Pokud jakákoli osoba předloží k placení jakoukoli Směňku, která je zcela nebo zčásti zničená, proplatí ji Administrátor pouze poté, co mu bude doručen pravomocný rozsudek příslušného soudu o umoření takové Směňky.
- 7.3 Pokud jakákoli osoba předloží k placení Směňku, u níž má Administrátor pochybnosti o její pravosti nebo nezávadnosti, nezaplatí Administrátor takovou Směňku dříve, než získá ohledně zaplacení takové Směňky 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 Směňka předložena. Písemné stanovisko Emitenta je pro Administrátora závazné. V případě kladného stanoviska Emitenta je Administrátor povinen zaplatit příslušnou Směňku do

3 (tři) 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 majitel 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 takovýmto zatížením 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 takovýmto 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 Směněčným 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 případně 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 přípuštěna;
- (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 Směněčných sum všech vydaných a nesplacených Směnek včetně součtu Směněčných sum připravovaných Tranšů (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

tržích 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 ovládnutí 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 "nестandardní" 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 [REDACTED] 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 zasláná 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 Příklad 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 Příklad 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 _____ 2016

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

Ing. Hana Šmejkalová
místopředseda představenstva

V Praze dne _____ 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 _____ 2016

Za Statutární město Pardubice

Ing. Martin Charvát
primátor

PŘÍLOHA Č. 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŽÁDOSTI A NABÍDKY; POSTUP PŘI SPLACENÍ SMĚNEK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 2
ŽÁDOST O VYDÁNÍ TRANŠE

Určeno pro:

[redacted]

[datum]

[redacted]

[redacted]

(1) [redacted] Kč

(2) [redacted]

(3) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

PŘÍLOHA Č. 3
NABÍDKA Č. [__]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]			
[REDACTED]			

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]			
[REDACTED]				
		[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		
	[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]			
[REDACTED]			[REDACTED]	
			[REDACTED]	

PŘÍLOHA Č. 5

VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI SMĚNEK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 6
SMLOUVA O KOUPI SMĚNEK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 7

KONTAKTNÍ OSOBY A SPOJENÍ

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA Č. 8

SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

[REDACTED]

[REDACTED]

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.