

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o směnečném programu uzavřené dne 10.3.2014

mezi

Statutárním městem Liberec

jako Výstavcem

a

Českou spořitelnou

jako Aranžérem, Obchodníkem a Administrátorem

Tento **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O SMĚNEČNÉM PROGRAMU („Dodatek“)** se uzavírá v níže uvedený den mezi

- (1) **Statutárním městem Liberec**, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978
(„Výstavce“)
a
- (2) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(„Aranžér“)
a
- (3) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(„Obchodník“)
a
- (4) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(„Administrátor“)

(Výstavce, Aranžér, Obchodník a Administrátor společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Strany uzavřely Smlouvu o směnečném programu (jak je definována níže);
- (B) Strany zamýšlejí změnit určitá ustanovení Smlouvy o směnečném programu tak, že bude navýšen Maximální objem (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu) směnečného programu na částku 1.670.000.000 Kč a upraveny související obchodní a technické otázky, přičemž prostředky získané z takto navýšeného programu mohou být dle dohody Stran použity výhradně za účelem nákupu Dluhopisů od Obchodníka,

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. DEFINICE

Pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v tomto Dodatku nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě o směnečném programu a

„**Dluhopis**“ znamená každý z listinných dluhopisů Výstavce, vydaných ve formě na doručitele, s názvem Komunální dluhopis Statutární město Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102. Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem.

„**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou dne 10.3.2014 mezi Výstavcem, Aranžérem, Obchodníkem a Administrátorem.

2. ZMĚNY SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

2.1 Částka 700.000.000 Kč na úvodní straně (strana č. 1) se nahrazuje částkou 1.670.000.000 Kč.

2.2 V Článku 1.1 (*Definice*) se definice „*Marže*“ nahrazuje textem následujícího znění:

„*Marže*“ znamená sazbu stanovenou v procentech takto:

- (a) pro Směnku jejíž Směnečná suma nepřesahuje 1.000.000.000,- (slovy: jednu miliardu korun českých) je stanovena výše marže 2,5%
- (b) pro Směnku jejíž Směnečná suma přesahuje 1.000.000.000,- (slovy: jednu miliardu korun českých) je stanovena výše marže
 - (i) 2,5% pro hodnotu Směnečné sumy do 1.000.000.000,- Kč (jedné miliardy korun českých)
 - (ii) 2,0% pro zbývající hodnotu Směnečné sumy nad 1.000.000.000,- Kč (jednu miliardu korun českých).

2.3 V Článku 1.1 (*Definice*) se definice „*Maximální objem*“ nahrazuje textem následujícího znění:

„*Maximální objem*“ znamená částku 1.670.000.000,- Kč, případně zvýšenou podle této Smlouvy.“

2.4 V Článku 1.1 (*Definice*) se definice „*Trvání příslibu*“ nahrazuje textem následujícího znění:

„*Trvání příslibu*“ znamená:

- (a) ve vztahu ke Směnkám jiným než Nahrazujícím směnkám, období od uzavření této Smlouvy (včetně) do 31.5.2015 (včetně);
- (b) ve vztahu k Nahrazujícím směnkám, období od 16.7. 2014 (včetně) do 16.7. 2025 (včetně).

2.5 V Článku 3.1 (*Povaha programu*) se doplňuje písmeno (e) s následujícím textem:

„(e) Za podmínek stanovených touto Smlouvou není Obchodník povinen učinit Výstavci na základě účinné Žádosti o vystavení Nabídku v průběhu Trvání příslibu ve vztahu ke Směnkám jiným než Nahrazujícím směnkám v případě, kdy regulační či jiné právní předpisy Obchodníkovi neumožňují prodat Dluhopisy Výstavci.“

2.6 V Článku 3.2 (*Směnky*) se písmeno (d) nahrazuje textem následujícího znění:

„(d) Nedohodnou-li se Výstavce s Obchodníkem jinak, Směnky musí být ve vztahu ke Směnce jiné než Nahrazující směnce vystaveny na Směnečnou sumu 970.000.000,- Kč;“

2.7 Článek 6.4 (*Náklady přerušení*) se nahrazuje textem následujícího znění:

„6.4 Náklady přerušení

- (a) „*Náklady přerušení*“ jsou náklady vypočtené dle písmene (b) a (c) níže pro období do 31.5.2015 a písmene (d) níže pro období od 1.6.2015 do 16.7.2025.
- (b) Strany se dohodly, že s výjimkou písmene (c) níže v tomto článku, pokud bude kdykoli od 1.6. 2014 (včetně) do 31.5.2015 (včetně) Dostupný příslib obchodníka ve výši jiné než 0,- Kč, Výstavce zaplatí Obchodníkovi náklady přerušení vypočtené jako 2% *per annum* z částky
 - (i) (v případě prvního výpočtu) Dostupného příslibu obchodníka;
 - (ii) (pro případ druhého a dalšího výpočtu) kladného rozdílu bezprostředně předcházejícího Dostupného příslibu obchodníka a aktuálního Dostupného příslibu obchodníka (pro vyloučení pochybností tak, aby Náklady přerušení nebyly počítány z částky vyšší, než je Maximální objem),

a to za každý den v období od 1.6. 2014 (včetně) do 31.5. 2015 (včetně) následující po dni, (v případě prvního výpočtu) ve kterém bude Dostupný příslib obchodníka ve výši jiné než

0,- Kč nebo (pro případ druhého a dalšího výpočtu), ve kterém dojde ke změně výše Dostupného příslibu obchodníka.

- (c) Náklady přerušení se nevztahují na částku, o kterou bude Maximální objem zvýšen nad 700.000.000,- Kč v souladu s Článkem 4 (*Zvýšení maximálního objemu*), a to po dobu Trvání příslibu k takto zvýšené částce v období do 31.5.2015.
- (d) Strany se dále dohodly, že pokud bude kdykoli od 1.6.2015 (včetně) do 16.7.2025 (včetně) Dostupný příslib obchodníka ve výši jiné než 0,- Kč, Výstavce zaplatí Obchodníkovi náklady přerušení vypočtené jako 1,0% *per annum* z částky
 - (i) (v případě prvního výpočtu) Dostupného příslibu obchodníka;
 - (ii) (pro případ druhého a dalšího výpočtu) kladného rozdílu bezprostředně předcházejícího Dostupného příslibu obchodníka a aktuálního Dostupného příslibu obchodníka (pro vyloučení pochybností tak, aby Náklady přerušení nebyly počítány z částky vyšší, než je Maximální objem),

a to za každý den v období od 1.6.2015 (včetně) do 16.7.2025 (včetně) následující po dni, (v případě prvního výpočtu) ve kterém bude Dostupný příslib obchodníka ve výši jiné než 0,- Kč nebo (pro případ druhého a dalšího výpočtu), ve kterém dojde ke změně výše Dostupného příslibu obchodníka.

- (e) Splatnost Nákladů přerušení nastává dnem uvedeným ve výzvě Obchodníka Výstavci k zaplacení Nákladů přerušení. Náklady přerušení budou uhrazeny na účet Obchodníka uvedený v takové výzvě.

- 2.8 V Článku 27.2 (*Výpověď Smlouvy*) se část (iv) písmena (d) nahrazuje textem následujícího znění:

„(iv) Výstavce vypořádal Hedgingové transakce v rozsahu, v jakém tyto Hedgingové transakce zajišťovaly riziko Výstavce vyplývající z této Smlouvy (tedy v rozsahu vyjádřeného zlomkem 1670/2000).“

- 2.9 V Článku 32 (*Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění*) se doplňují písmena (c) a (d) následujícího znění:

„(c) Rada Výstavce rozhodla o přijetí nabídky na poskytnutí směnečného programu do výše 1.670.000.000,- Kč usnesením číslo 33/2015 ze dne 20.1.2015; a

(d) Zastupitelstvo Výstavce rozhodlo o uzavření dodatku č.1 Smlouvy o směnečném programu usnesením číslo 35/2015 ze dne 26.2.2015.“

- 2.10 V příloze č. 2 (*Vzor žádosti o vystavení*) se částka 700.000.000 Kč nahrazuje částkou 1.670.000.000 Kč tak, že text zní „**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 1.670.000.000 Kč ZE DNE [●] 2014 („SMLOUVA“)**.“

- 2.11 V příloze č. 2 (*Vzor žádosti o vystavení*) se písmeno (a) odstavce 2. nahrazuje textem následujícího znění:

„(a) Součet Směnečných sum Směnek Tranše: [●] Kč“

- 2.12 V příloze č. 3 (*Vzor nabídky*) se částka 700.000.000 Kč nahrazuje částkou 1.670.000.000 Kč tak, že text zní „**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 1.670.000.000 Kč ZE DNE [●] 2014 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. [●]**“

- 2.13 Veškeré odkazy ve Smlouvě o směnečném programu na „tuto Smlouvu“ nebo v jakékoli Dokumentaci programu na „Smlouvu o směnečném programu“ budou vykládány jako odkazy na Smlouvu o směnečném programu ve znění tohoto Dodatku.

- 2.14 Ustanovení Smlouvy o směnečném programu výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají v plném rozsahu nedotčena.

- 2.15 Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že tímto Dodatkem se mění obsah jejich závazků

sjednaných ve Smlouvě o směnečném programu, avšak nedochází k jejich nahrazení.

3. ZAJIŠTĚNÍ

Výstavce potvrzuje, že veškeré zajištění na základě Zajišťovacích dokumentů, které zřídil k zajištění pohledávek Obchodníka, nadále trvá a zůstává platné a účinné a zajišťuje, mimo jiné, pohledávky Obchodníka za Výstavcem ze Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu ve znění pozdějších dodatků, včetně tohoto Dodatku.

4. DEN ÚČINNOSTI

Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Stranami a účinnosti v den splnění poslední z níže uvedených podmínek:

- (a) Usnesení (i) zastupitelstva Výstavce a (ii) rady Výstavce schvalující nákup Dluhopisů, uzavření tohoto Dodatku a další Dokumentace programu a vystavení Směnek a plnění jejich podmínek a zmocňující příslušnou osobu nebo osoby k podpisu tohoto Dodatku a další Dokumentace programu, Směnek a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit ve smyslu tohoto Dodatku a další Dokumentace programu, a dokumentů souvisejících, a k realizaci transakcí v Dokumentaci programu předvídaných.
- (b) Zřízení budoucího zástavního práva ve prospěch Obchodníka jako jediného zástavního věřitele k 97 Dluhopisům, které Výstavce v budoucnu nabude, a to na základě smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům.

5. POPLATEK ZA NAVÝŠENÍ MAXIMÁLNÍHO OBJEMU

Výstavce zaplatí Obchodníkovi poplatek za navýšení Maximálního objemu ve výši 1.200.000,- Kč splatný do 30 (třiceti) Pracovních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku.

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 V případě že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakékoli jiného právního řádu. Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.
 - 6.2 Tento Dodatek (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ním) a jeho výklad se řídí českým právem.
 - 6.3 Veškeré spory vzniklé z tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ním a sporů týkajících se jeho existence, platnosti či ukončení) budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
 - 6.4 Tento Dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží 1 stejnopis.
 - 6.5 Tento Dodatek je Dokumentací programu.
- ### 7. DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚKONU DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBEČNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ
- (a) Rada Výstavce rozhodla o přijetí nabídky na poskytnutí směnečného programu do výše 1.670.000.000,- Kč usnesením číslo 33/2015 ze dne 20.1.2015; a
 - (b) Zastupitelstvo Výstavce rozhodlo o uzavření dodatku č.1 Smlouvy o směnečném programu usnesením číslo 35/2015 ze dne 26.2.2015.

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran v níže uvedený den k tomuto Dodatku své vlastnoruční podpisy.

Statutární město Liberec, jako Výstavce

Datum: 27.2.2015

Čas: 11:30

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Česká spořitelna, a.s., jako Aranžér, Obchodník a Administrátor

Datum: 27.2.2015

Čas: 11:30

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

TOTOŽNOST PLE OP OVERAL DUE 27.2.2015

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 28.05.2014

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 700.000.000,-KČ ZE DNE 10.3.2014
(„SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 1**

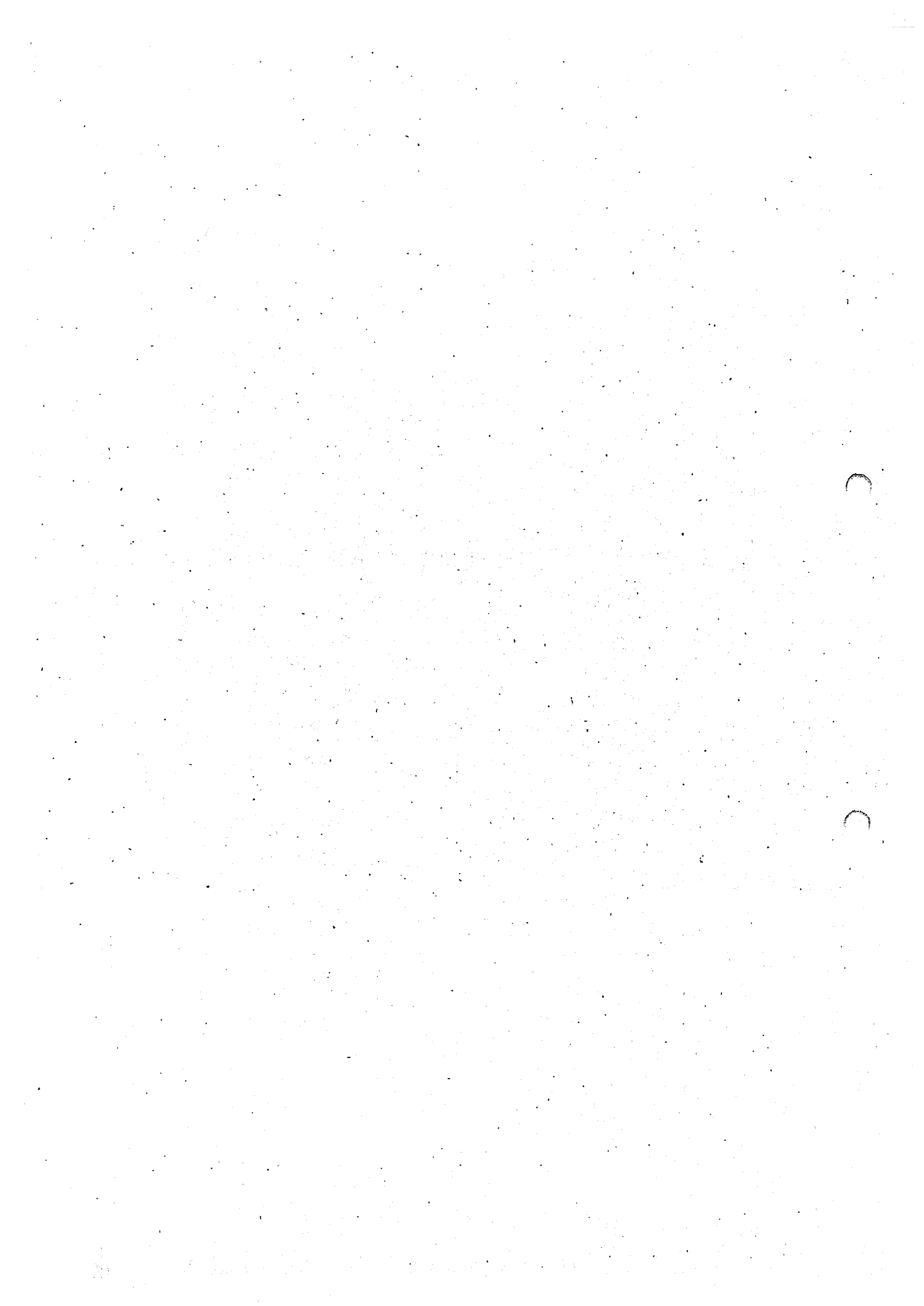
Nabídka č. 1

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě, Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 26.5.2014 navrhujeme vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	700.000.000,-Kč
(c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splátnosti je shodné s Datem vystavení Směnky Tranše:	0,-Kč
(d) Datum splátnosti Směnky Tranše:	16.07.2014
(e) Datum vystavení Směnky Tranše:	30.05.2014
(f) PRIBOR	0,30 % <i>per annum</i>
(g) Marže	2,50 % <i>per annum</i>
(h) Cena směnký Tranše nabývaná Obchodníkem:	697.441.111,11Kč
(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem	+ 697.441.111,11 Kč
(j) počet Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.



S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____



S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: I _____

Funkce: P _____

Funkce: S _____

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

44

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 14.07.2014

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 700.000.000,-KČ ZE DNE 10.3.2014
(„SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 2**

Nabídka č. 2

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě, Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 9.7.2014 navrhuje vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	700.000.000,-Kč
(c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datum vystavení Směnky Tranše:	700.000.000,-Kč
(d) Datum splatnosti Směnky Tranše:	16.01.2015
(e) Datum vystavení Směnky Tranše:	16.07.2014
(f) PRIBOR	0,425 % per annum
(g) Marže	2,500 % per annum
(h) Cena směnký Tranše nabývaná Obchodníkem:	689.535.000,-Kč
(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem	-10.465.000,- Kč
(j) počet Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1
3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

45

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 14.1.2015

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 700.000.000,-KČ ZE DNE 10.3.2014
(„SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 3**

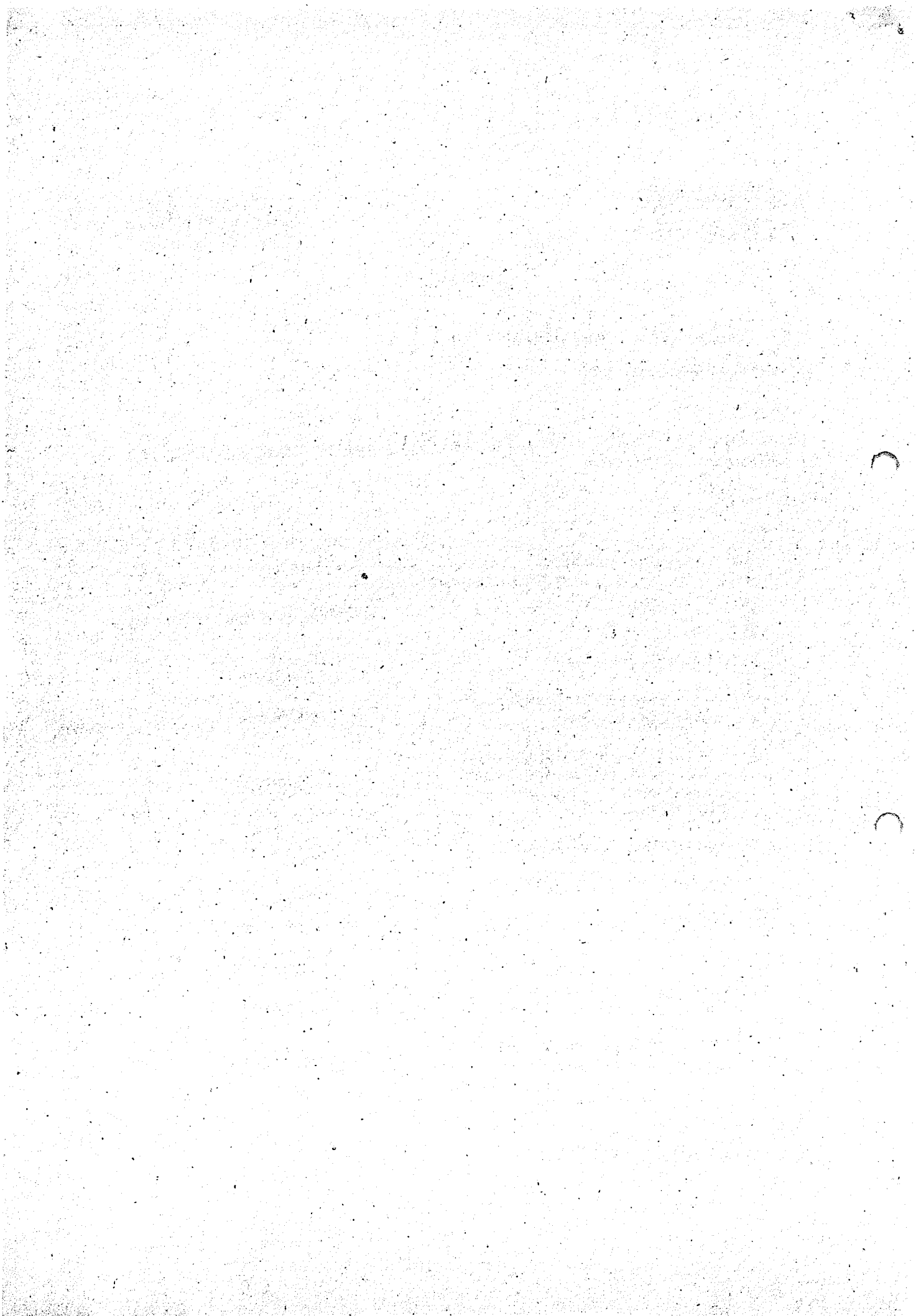
Nabídka č. 3

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 12.1.2015 navrhuje vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	700.000.000,-Kč
(c) Součet Směnečných sum Nabízených směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datum vystavení Směnky Tranše:	700.000.000,-Kč
(d) Datum splatnosti Směnky Tranše:	16.07.2015
(e) Datum vystavení Směnky Tranše:	16.01.2015
(f) PRIBOR	0,40 % per annum
(g) Marže	2,50 % per annum
(h) Cena směnky Tranše nabývaná Obchodníkem:	689.793.611,11Kč
(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem	-10.206.388,89 Kč
(j) počet Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.



S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis: _____

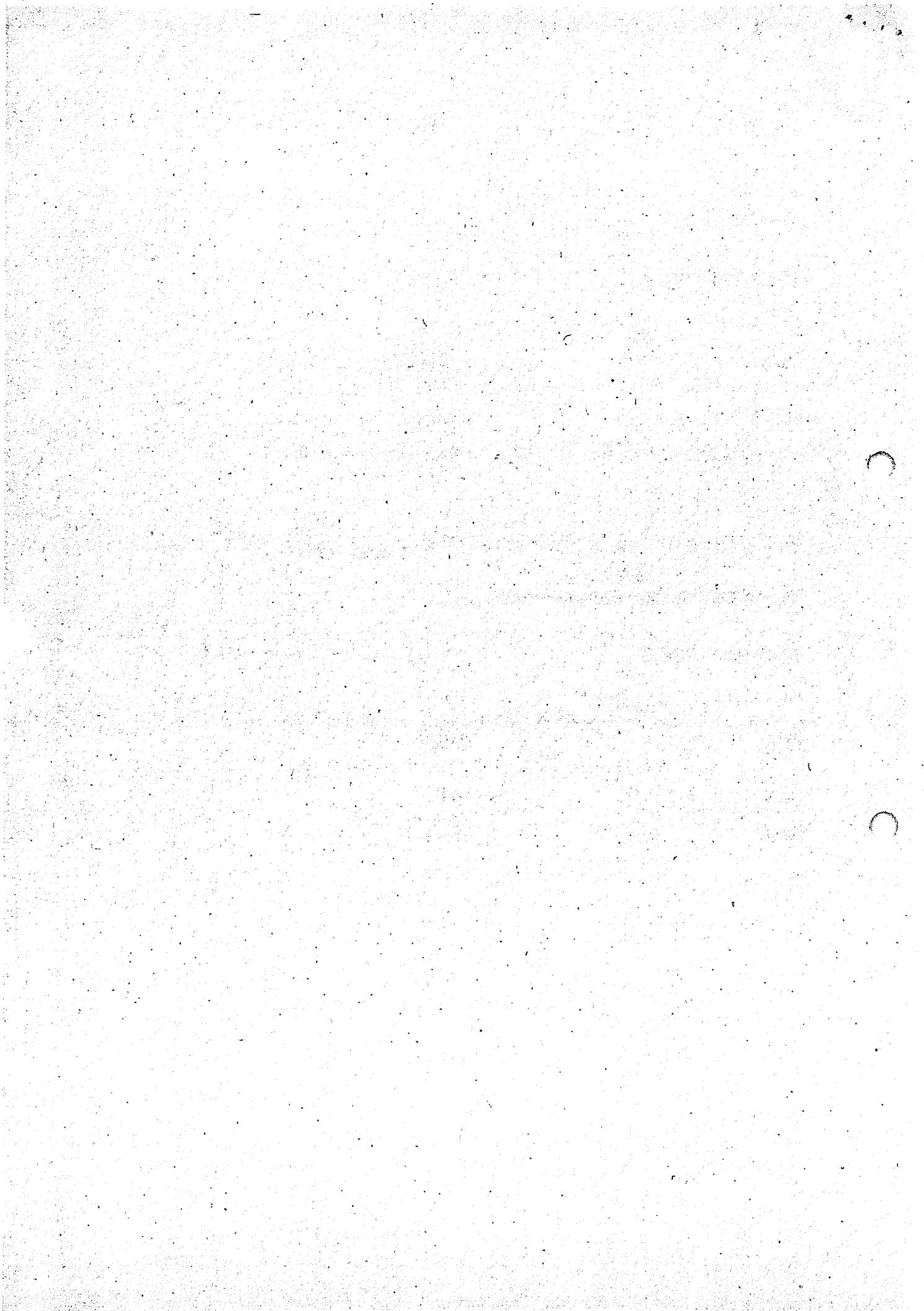
Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____



NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 3.3.2014

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU ZE DNE 10.3.2014 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
ZE DNE 27.2.2015 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 4**

Nabídka č. 4

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 27.2.2015 navrhuje vystavení Směnek za následujících podmínek:

- | | |
|---|---|
| (a) Remitent Směnek Tranše: | Česká spořitelna, a.s.
(„Obchodník“) |
| (b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem: | 970.000.000,- Kč |
| (c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datum vystavení Směnky Tranše: | 0,- Kč |
| (d) Datum splatnosti Směnky Tranše: | 16.7.2015 |
| (e) Datum vystavení Směnky Tranše: | 5.3.2015 |
| (f) PRIBOR | 0,4% p. a. |
| (g) Marže: | |
| Pro hodnotu do výše 300.000.000,- Kč včetně: Marže 2,5% p.a. | |
| Pro hodnotu nad 300.000.000,- Kč: Marže 2% p.a. | |
| (h) Cena směnky Tranše nabývaná Obchodníkem: | 960 845 166,67 Kč |
| (i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem | +960 845 166,67 Kč |
| (j) počet Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem: | 1 |

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 14.7.2015

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU ZE DNE 10.3.2014 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
ZE DNE 27.2.2015 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 5**

Nabídka č.5

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 13.7.2015 navrhuje vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1.670.000.000,- Kč
(c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datumem vystavení Směnky Tranše:	1.670.000.000,- Kč
(d) Datum splatnosti Směnky Tranše:	15.1.2016
(e) Datum vystavení Směnky Tranše:	16.7.2015
(f) PRIBOR	0,39% p. a.
(g) Marže: do 1 mld Kč	2,50 % per annum
Nad 1 mld Kč	2,00 % per annum
(h) Cena směnky Tranše nabývaná Obchodníkem:	1.647.169.225,00Kč

51

(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce
Tranše nabývané Obchodníkem

22.830.775,00Kč

(j) počet Směnek Tranše nabývaných
Obchodníkem:

1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

5

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 13.1.2016

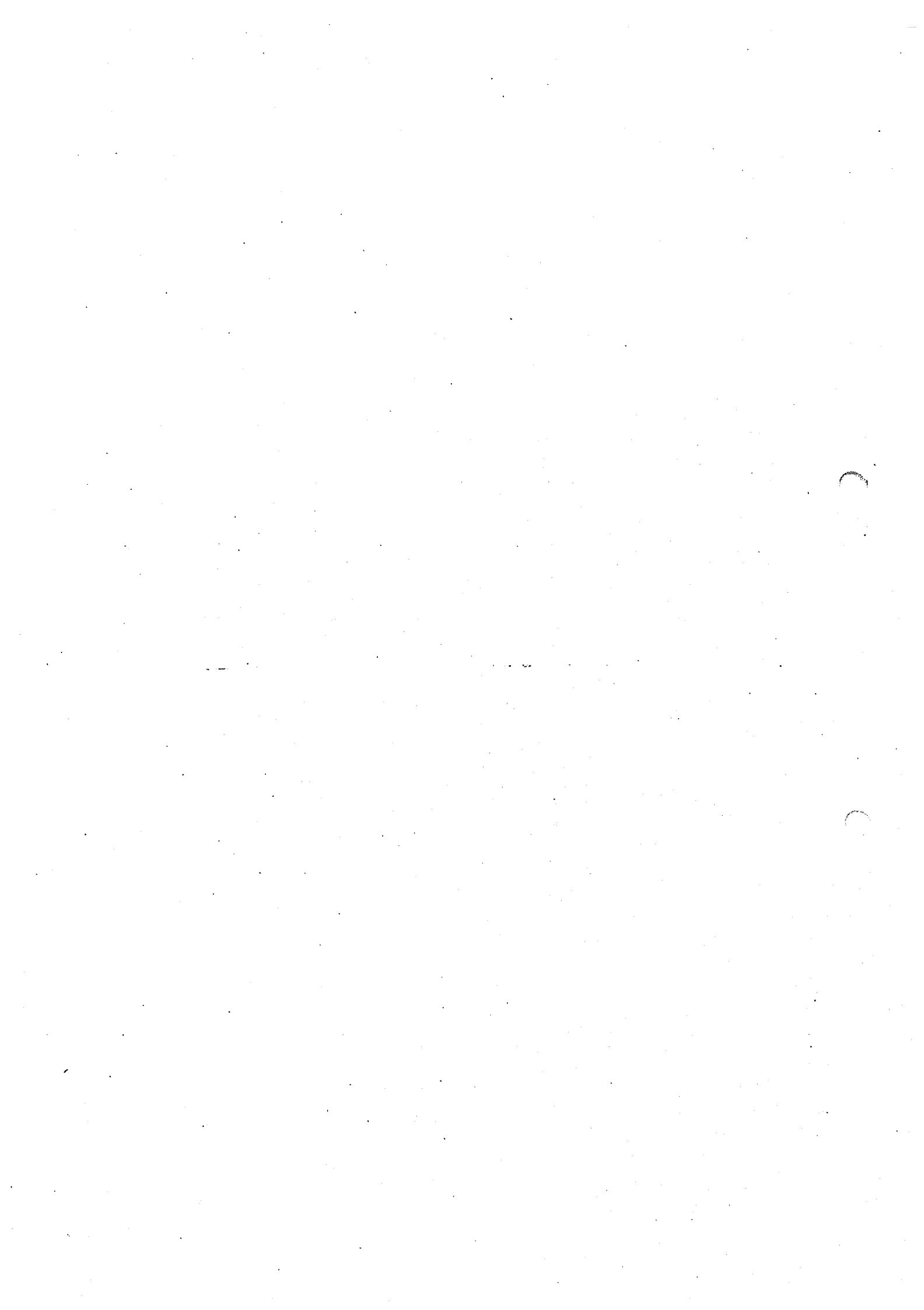
**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU ZE DNE 10.3.2014 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
ZE DNE 27.2.2015 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 6**

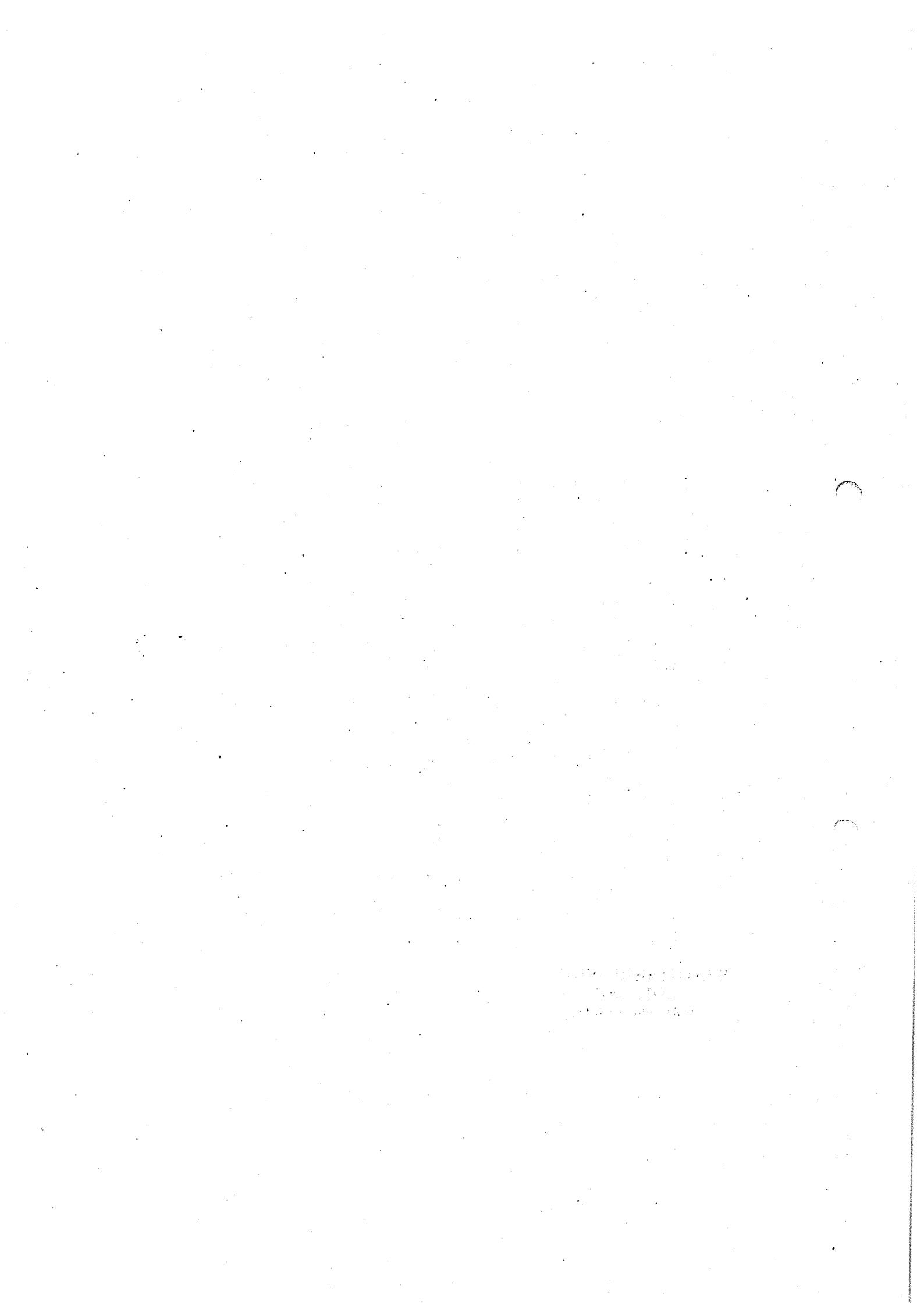
Nabídka č.6

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě, Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 11.1.2016 navrhuje vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1.670.000.000,- Kč
(c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnky Tranše:	1.670.000.000,- Kč
(d) Datum splatnosti Směnky Tranše:	15.7.2016
(e) Datum vystavení Směnky Tranše:	15.1.2016
(f) PRIBOR	0,37% p. a.
(g) Marže: do 1 mld Kč	2,50 % per annum
nad 1 mld Kč	2,00 % per annum
(h) Cena směnky Tranše nabývaná Obchodníkem:	1.647.462.838,89 Kč
(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem	22.537.161,11 Kč





(j) počet Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:

1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

0

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 13.7.2016

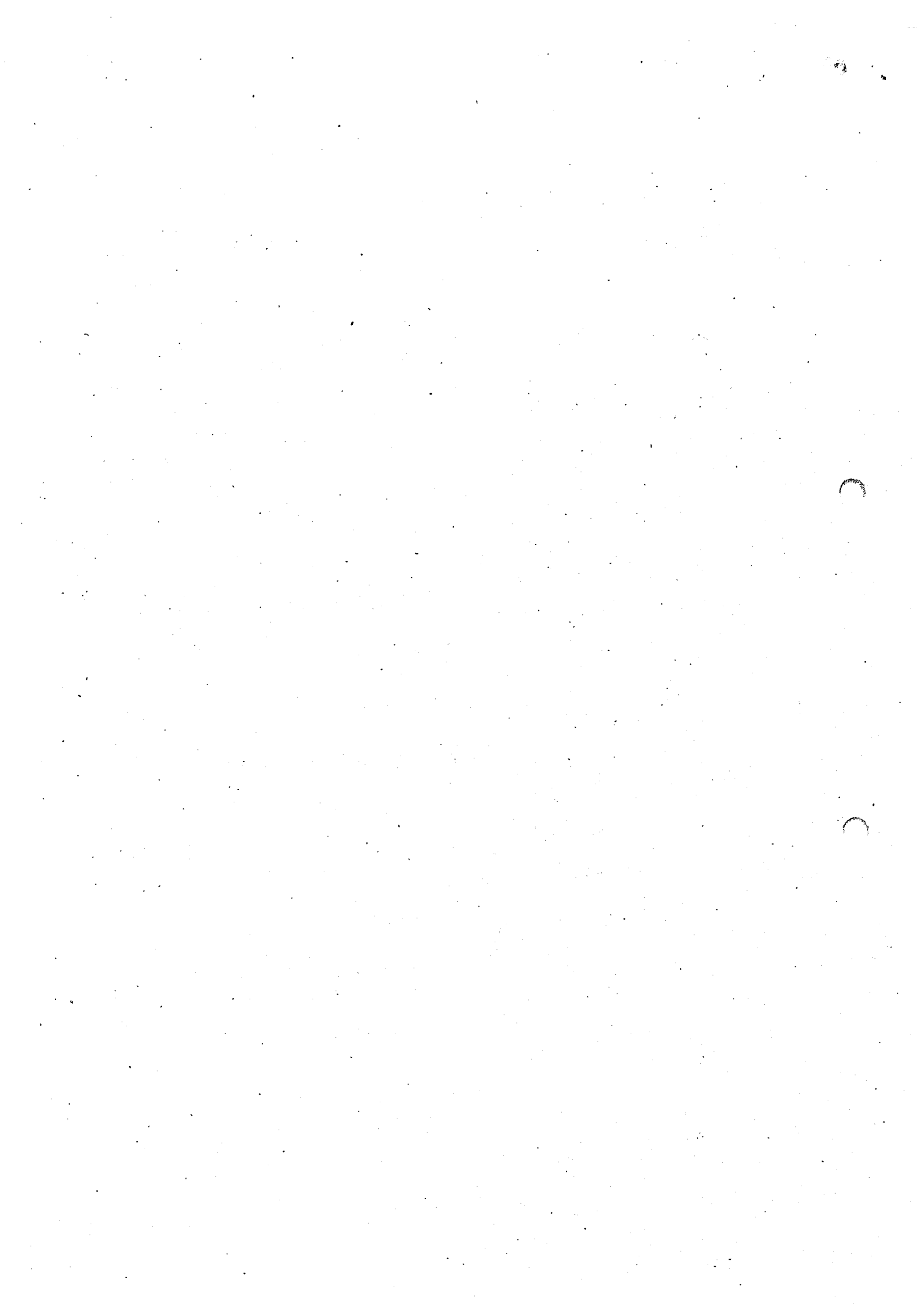
**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU ZE DNE 10.3.2014 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
ZE DNE 27.2.2015 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 7**

Nabídka č.7

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě, Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 11.7.2016 navrhujeme vystavení Směnek za následujících podmínek:

- | | |
|---|---|
| (a) Remitent Směnek Tranše: | Česká spořitelna, a.s.
(„Obchodník“) |
| (b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše
nabývaných Obchodníkem: | 1.670.000.000,- Kč |
| (c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a
jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné
s Datum vystavení Směnky Tranše: | 1.670.000.000,- Kč |
| (d) Datum splatnosti Směnky Tranše: | 15.1.2017 |
| (e) Datum vystavení Směnky Tranše: | 15.7.2016 |
| (f) PRIBOR | 0,36% p. a. |
| (g) Marže: do 1 mld Kč
nad 1 mld Kč | 2,50 % per annum
2,00 % per annum |
| (h) Cena směnky Tranše nabývaná Obchodníkem: | 1.647.177.166,67Kč |
| (i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše
nabývané Obchodníkem | 22.822.833,33 Kč |



(j) počet Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:

1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 12.1.2017

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU ZE DNE 10.3.2014 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
ZE DNE 27.2.2015 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 8**

Nabídka č. 8

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 9.1.2017 navrhujeme vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1.670.000.000,-Kč
(c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směny Tranše:	1.670.000.000,-Kč
(d) Datum splatnosti Směny Tranše:	17.07.2017
(e) Datum vystavení Směny Tranše:	16.01.2017
(f) PRIBOR	0,35 % <i>per annum</i>
(g) Marže: do 1 mld Kč	2,50 % <i>per annum</i>
nad 1 mld Kč	2,00 % <i>per annum</i>
(h) Cena směny Tranše nabývaná Obchodníkem:	1.647.631.694,45Kč
(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem	-22.368.305,55 Kč

(j) počet Směnek Tranše nabyvaných
Obchodníkem:

1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

NABÍDKA

Od: Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník

Komu: Statutární město Liberec

Datum: 13.7.2017

**SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU ZE DNE 10.3.2014 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1
ZE DNE 27.2.2015 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. 9**

Nabídka č. 9

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definováno ve Smlouvě, Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne 3.7.2017 navrhuje vystavení Směnek za následujících podmínek:

(a) Remitent Směnek Tranše:	Česká spořitelna, a.s. („Obchodník“)
(b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše nabývaných Obchodníkem:	1.670.000.000,-Kč
(c) Součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek a jiných Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnky Tranše:	1.670.000.000,-Kč
(d) Datum splatnosti Směnky Tranše:	16.01.2018
(e) Datum vystavení Směnky Tranše:	17.07.2017
(f) PRIBOR	0,38 % <i>per annum</i>
(g) Marže: do 1 mld Kč	2,50 % <i>per annum</i>
nad 1 mld Kč	2,00 % <i>per annum</i>
(h) Cena směnky Tranše nabývaná Obchodníkem:	1.647 254 116,67Kč
(i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnce Tranše nabývané Obchodníkem	-22.745.883,33Kč

(j) počet Směnek Tranše nabyvaných
Obchodníkem:

1

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

Česká spořitelna, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Statutární město Liberec

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:
