

# **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 Žadosti o vystavení Nabídku v průběhu Trvání příslibu ve vztahu ke Směnkám jiným než Nahrazujícím směnkám v případě, kdy regulatorní 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: Tl

Funkce: primátor Statutárního města Liberec

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

Datum: 27.2.2015

Čas:

Podp

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

Jméno: Ing. Jan Parýzek

Jméno: Ing. M

Funkce: ředitel odboru veřejný sektor - západ

Funkce: odbor veřejný sektor - západ