

## **DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o směnečném programu uzavřené dne 10.3.2014

**mezi**

**Statutárním městem Liberec**

jako Výstavcem

**a**

**Českou spořitelnou**

jako Aranžérem, Obchodníkem a Administrátorem

ze dne 31.10.2017

Tento **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O SMĚNEČNĚM PROGRAMU („Dodatek“)** se uzavírá v níže uvedený den mezi

- (1) **Statutární město Liberec**, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978  
(„**Výstavce**“)  
a
- (2) **Česká spořitelna, 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) **Česká spořitelna, 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) **Česká spořitelna, 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 1.800.000.000 Kč a upraveny související obchodní a technické otázky, přičemž prostředky získané z takto navýšeného programu mohou být dle dohody Stran použity výhradně za účelem předčasného splacení Dluhopisů,

## 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 v Dodatkové smlouvě a

„**Dodatková smlouva**“ znamená Smlouvu o směnečném programu ve znění změn provedených tímto Dodatkem.

„**Dohoda o poplatcích**“ znamená dohodu o poplatcích ke Smlouvě o směnečném programu.

„**Umořovací fond**“ znamená umořovací fond, jak je definován v Emisních podmínkách.

„**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou dne 10.3.2014 mezi Výstavcem, Aranžérem, Obchodníkem a Administrátorem (ve znění pozdějších změn a doplnění).

„**Vedlejší ujednání**“ znamená Dohodu o uspořádání vzájemných práv a povinností a dalším postupu ve vztahu k financování Statutárního města Liberce uzavřenou mezi Výstavcem a Obchodníkem dne 31.10.2017.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

- 2.1 Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se znění Smlouvy o směnečném programu mění tak, že úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu odpovídá znění připojenému v Příloze 1 (*Úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu*) tohoto Dodatku.
- 2.2 Ke dni předčasného splacení Dluhopisů se znění Smlouvy o směnečném programu mění tak, že úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu odpovídá znění připojenému v Příloze 2 (*Úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu*) tohoto Dodatku.
- 2.3 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 Dodatkovanou smlouvu.
- 2.4 Ustanovení Smlouvy o směnečném programu výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají v plném rozsahu nedotčena.
- 2.5 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 z Dodatkované smlouvy a další Dokumentace programu ve znění pozdějších dodatků.

## 4. DEN ÚČINNOSTI

- 1.1 Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Stranami a účinnosti v den splnění poslední z níže uvedených podmínek, přičemž Strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Výstavce se zavazuje takové zveřejnění zajistit nejpozději v den následující po dni uzavření tohoto Dodatku. Strany dále berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v tomto Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atd.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Strana, která Dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
  - (a) Obchodník obdrží usnesení (i) zastupitelstva Výstavce a (ii) rady Výstavce schvalující uzavření tohoto Dodatku, předčasné splacení Dluhopisů, uzavření další Dokumentace programu, vystavení Směnek a plnění jejich podmínek, restrukturalizaci úrokového zajištění, způsob využití prostředků Umořovacího fondu, a zmocňující příslušnou osobu nebo osoby k podpisu tohoto Dodatku a další Dokumentace programu, Směnek, Hedgingových transakcí 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) (i) Uzavření zástavní smlouvy k nemovitostem podle písm. (a) článku 7.2 (*Zřízení zajištění*)

Dodatkované smlouvy a (ii) doručení Obchodníkovi originálu návrhu na vklad zástavních a dalších práv dle této zástavní smlouvy potvrzeného příslušným katastrálním úřadem společně s příslušným výpisem z katastru nemovitostí obsahujícím poznámku (plombu) ve vztahu k řízením dle této zástavní smlouvy a neobsahujícím žádné jiné poznámky ohledně probíhajících řízení.

- (c) Doručení ocenění Nemovitostí Obchodníkovi (ve formě a obsahu přijatelném pro Obchodníka), nikoliv starší než 3 měsíce, ze kterého je zřejmé, že tržní hodnota Nemovitostí činí alespoň 1.000.000.000,- Kč.
- (d) Uzavření Vedlejšího ujednání a Dohody o poplatcích.
- (e) Doručení oznámení o předčasném splacení Dluhopisů Výstavcem Obchodníkovi, které bude pro Výstavce závazné.

## 5. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

Všechna prohlášení a ujištění uvedená v článku 8 (*Prohlášení a ujištění*) Dodatkové smlouvy se považují za Výstavcem učiněná ke dni podpisu tohoto Dodatku a Výstavce prohlašuje a ujišťuje Obchodníka, že všechna taková prohlášení a ujištění jsou ke dni podpisu tohoto Dodatku pravdivá, správná a úplná.

## 6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 V případě že kterékoli ustanovení tohoto Dodatku bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným, zdánlivým 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, zdánlivé 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 Kč usnesením číslo 940/2017 ze dne 19.9.2017; a
- (b) Zastupitelstvo Výstavce rozhodlo o uzavření dodatku č.2 Smlouvy o směnečném programu usnesením číslo 242/2017 ze dne 21.9.2017.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNÝ]

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

**Statutární město Liberec, jako Výstavce**

Datum: 31.10.2017

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

Jméno:

Funkce: primátor Statutárního města Liberec

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

Datum: 31.10.2017

\_\_\_\_\_  
Jméno:

Funkce: na základě pověření

\_\_\_\_\_  
Jméno:

Funkce: na základě pověření

**Příloha č. 1**

**Úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu**

**Příloha č. 2**

**Úplné a konsolidované znění Smlouvy o směnečném programu**