

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 (dále jen „**Emitent**“), v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2025 (dále jen „**Emise**“ a jednotlivé komunální dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „**Dluhopisy**“), se řídí těmito emisními podmínkami (dále jen „**Emisní podmínky**“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Emise Dluhopisů byla schválena usnesením zastupitelstva Emitenta č. 209/09 ze dne 29.10.2009. Ministerstvo financí ČR udělilo souhlas č.j. 12/12 428/2010-124 s emisí Dluhopisů dne 10.3.2010. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky (dále jen „**ČNB**“) č.j. 2010/5735/570 ke sp.zn. Sp/2010/103/572 ze dne 21.6.2010, které nabylo právní moci dne 24.6.2010 a rozhodnutím ČNB č.j. 2010/6117/570 ke sp.zn. Sp/2010/123/572 ze dne 8.7.2010, které nabylo právní moci dne 8.7.2010. Dluhopisům byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0001500102. Název Dluhopisů je Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025.

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti administrátora spojené s výplatami úrokových výnosů a splacením Dluhopisů vykonávat společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále dle kontextu též jen „**ČS**“ nebo „**Administrátor**“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s prováděním plateb Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „**Smlouva s administrátorem**“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován níže).

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisních podmínek, pak bude činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů ve vztahu k Dluhopisům pro Emitenta vykonávat ČS. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro výpočty spojené s prováděním výpočtů v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (ČS nebo taková jiná osoba dále také jen „**Agent pro výpočty**“).

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, bude činnosti kotečního agenta Emise související s přijetím Dluhopisů k obchodu na regulovaném trhu vykonávat ČS (dále dle kontextu též jen „**Kotační agent**“). Emitent požádal prostřednictvím Kotečního agenta o přijetí Dluhopisů k obchodu na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „**BCPP**“), a to nejpozději k Datu emise (jak je tento pojem definován níže). V případě přijetí Emise k obchodování na volném trhu BCPP budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry.

1. Základní charakteristika Dluhopisů

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, mají formu na doručitele a předpokládaný počet Dluhopisů je 200 kusů, každý ve jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (deset miliónů korun českých). Jednotlivé Dluhopisy jsou ve svém souhrnu zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů vydaným v souladu s § 35 Zákona o dluhopisech (dále jen „**Sběrný dluhopis**“). Sběrný dluhopis bude k Datu emise (jak je tento pojem definován níže) uložen do úschovy a správy u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ: 110 05, Česká republika, IČ: 25081489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4308 (dále jen „**CDCP**“), jenž zároveň povede samostatnou evidenci Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže). Na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu se Vlastníci dluhopisů (jak je tento

pojem definován níže) podílejí určitým počtem kusů Dluhopisů, aniž je těmto Dluhopisům přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným vlastnictvím vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. V případě, že dojde k předčasnému splacení některých Dluhopisů, kterými se Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) podílejí na celkové jmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu, pak se celková jmenovitá hodnota Sběrného dluhopisu sníží. Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu je vlastníkem takového počtu jednotlivých Dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném dluhopisu, a má veškerá práva, která přísluší Vlastníkovi dluhopisu (jak je tento pojem definován níže) (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu). S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva.

1.2. Vlastníci dluhopisů

Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „**Vlastník dluhopisů**“) je osoba, která je podle platných právních předpisů v evidenci vedené CDCP evidována jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů. Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován níže) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.

1.3. Převod Dluhopisů

K převodu podílů, kterými se příslušný Vlastník dluhopisu podílí na Sběrném dluhopisu, dochází registrací tohoto převodu v evidenci vedené CDCP. Převoditelnost Dluhopisů není omezena, avšak jakákoli změna v evidenci CDCP k určitému datu či v určitý den se považuje za změnu provedenou až v průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCP s účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.

1.4. Oddělení práva na výnos

Oddělení práva na výnos z Dluhopisu se vylučuje.

1.5. Ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta

Dne 29. dubna 2009 bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) na stupni Aa2.cz od agentury Moody's Central Europe a.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 256 45 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5203 podle Národního systému udělování ratingu pro Českou republiku (tzv. National Scale Rating).

1.6. Některé závazky Emitenta

Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

2. Datum Emise, Emisní lhůta, objem Emise, Emisní kurz a úpis Dluhopisů

2.1. Datum emise

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 16.7.2010 (dále jen „**Datum emise**“).

2.2. Emisní lhůta

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dne 28.6.2010 a skončí v den, který je Datem emise (dále jen „**Emisní lhůta**“). Dluhopisy budou vydány k Datu emise.

2.3. Celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů

K Datu emise zamýšlí Emitent vydat Dluhopisy v celkovém objemu 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i v menším objemu než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší než předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů.

2.4. Emisní kurz

Emisní kurz všech Dluhopisů vydávaných k Datu emise činí 100 % (sto procent) jejich jmenovité hodnoty (dále jen „**Emisní kurz**“).

2.5. Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi převážně v České republice vybraným kvalifikovaným investorům (domácím nebo zahraničním) (ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu), a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude jako vedoucí manažer Emise zajišťovat ČS (dále též „**Vedoucí manažer**“). Vedoucí manažer má upisovací závazek v souladu se smlouvou o upsání uzavřenou mezi Emitentem a Vedoucím manažerem (dále jen „**Smlouva o upsání**“).

Dluhopisy budou vydány okamžikem, kdy bude Sběrný dluhopis uložen u CDCP a podíly na Sběrném dluhopisu připsány na účty jednotlivých prvonabyvatelů v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCP oproti zaplacení Emisního kurzu (resp. emisní ceny) na účet Emitenta uvedený ve Smlouvě o upsání.

Emitent ani Vedoucí manažer nezamýšlejí Dluhopisy k Datu emise veřejně nabízet ve smyslu § 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, avšak nevylučují, že po Datu emise budou Dluhopisy veřejně nabízeny v rámci sekundárního trhu.

3. Status

3.1. Status závazků Emitenta

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodřízené a nepodmíněné závazky Emitenta zajišťované zástavním právem ve prospěch Agenta pro zajištění k Nemovitostem (jak jsou tyto pojmy definovány níže), které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a stejným způsobem zajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.

3.2. Zajištění Dluhopisů a Agent pro zajištění

3.2.1. Zajištění Dluhopisů

Závazky Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou v souladu s článkem 3.2.5 těchto Emisních podmínek zajišťovány ve prospěch Agenta pro zajištění (jak je tento pojem definován níže) zástavním právem prvního pořadí k následujícím nemovitostem (dále jen „**Zajištění**“):

(A)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 129/1 | 202 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 129/2 | 164 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 130 | 691 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 170 | 1069 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 471 | 533 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 472 | 252 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 473 | 545 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 474 | 218 | ostatní plocha |
| 496/2 | 1082 | se svou součástí, budovou č.p. 1359 |
| 862 | 224 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 864 | 201 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1404/1 | 2419 | ostatní plocha |
| 1405/1 | 3024 | ostatní plocha |
| 1414 | 3164 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1415 | 2846 | ostatní plocha |
| 1416 | 4281 | ostatní plocha |
| 1417 | 14631 | ostatní plocha |
| 1418 | 1438 | trvalý travní porost |
| 1422 | 1389 | ostatní plocha |
| 1616 | 489 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1638 | 684 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1645 | 527 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1797/1 | 342 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2033 | 1236 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2034 | 1658 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2594/1 | 1743 | zahrada |
| 2594/2 | 671 | zahrada |
| 2595 | 84 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2596 | 203 | zahrada |
| 2597 | 1055 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2598 | 331 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2601 | 828 | zahrada |
| 2920/3 | 2465 | zahrada |
| 2922 | 955 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2923/4 | 17 | ostatní plocha |
| 2923/5 | 55 | ostatní plocha |
| 2923/6 | 111 | zahrada |
| 3211/1 | 3034 | ostatní plocha |
| 3212/1 | 6167 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 4020 | 578 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 4022 | 432 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 4543 | 1653 | ostatní plocha |
| 4545/1 | 2649 | ostatní plocha |
| 4545/2 | 2823 | ostatní plocha |
| 4545/3 | 1294 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 4545/4 | 1853 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 5379/1 | 2965 | ostatní plocha |
| 5379/5 | 870 | ostatní plocha |
| 5379/6 | 3200 | ostatní plocha |
| 5379/8 | 648 | ostatní plocha |
| 5379/9 | 1154 | ostatní plocha |
| 5389 | 4139 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 5391/1 | 5661 | zahrada |
| 5391/4 | 74 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 5395/1 | 9553 | ostatní plocha |
| 5406 | 15031 | zahrada |
| 5407/1 | 2669 | ostatní plocha |
| 5407/2 | 1846 | ostatní plocha |
| 5407/7 | 1254 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 5407/8 | 7876 | ostatní plocha |
| 5407/10 | 927 | ostatní plocha |
| 5407/11 | 836 | ostatní plocha |

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 5407/14 | 599 | ostatní plocha |
| 5407/15 | 370 | ostatní plocha |
| 5408 | 5529 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 5828/1 | 7057 | ostatní plocha |
| 6400 | 18934 | lesní pozemek |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|----------------------------------|----------------|------------|
| Liberec I-Staré Město, č.p. 9 | bydlení | 862 |
| Liberec I-Staré Město, č.p. 11 | bydlení | 864 |
| Liberec I-Staré město, č.p. 183 | obč.vyb | 471 |
| Liberec I-Staré město, č.p. 184 | obč.vyb | 472 |
| Liberec I-Staré Město, č.p. 344 | jiná st. | 2034 |
| Liberec I-Staré Město, č.p. 425 | obč. vyb | 3212/1 |
| Liberec I-Staré město, č. p. 468 | obč.vyb | 473 |
| Liberec I-Staré město, č.p. 689 | bydlení | 5408 |
| Liberec I-Staré město, č.p. 831 | bydlení | 5389 |
| Liberec I-Staré Město, č.p. 1278 | obč. vyb | 2922 |
| Liberec II-Nové Město, č.p. 8 | obč. vyb | 170 |
| Liberec II-Nové Město, č.p. 259 | bydlení | 1797/1 |
| Liberec III-Jeřáb, č.p. 139 | bydlení | 1616 |
| Liberec III-Jeřáb, č.p. 264 | bydlení | 1645 |
| Liberec III-Jeřáb, č.p. 268 | bydlení | 1638 |
| Liberec III-Jeřáb, č.p. 851 | jiná st. | 4545/4 |
| Liberec IV-Perštýn, č.p. 32 | obč. vyb | 130 |
| Liberec IV-Perštýn, č.p. 56 | jiná st. | 129/1 |
| Liberec IV-Perštýn, č.p. 59 | jiná st. | 129/2 |
| Liberec IV-Perštýn, č.p. 144 | bydlení | 4022 |
| Liberec IV-Perštýn, č.p. 339 | bydlení | 4020 |
| Liberec V-Kristiánov, č.p. 9 | bydlení | 2598 |
| Liberec V-Kristiánov, č.p. 41 | prům.obj | 2597 |
| bez čp/če | prům.obj | 2595 |
| bez čp/če | jiná st. | 4545/3 |
| bez čp/če | obč.vyb | 5407/7 |
| bez čp/če | obč. vyb | 2033 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(B)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| St. 60/1 | 163 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 405/7 | 3908 | lesní pozemek |
| 450/6 | 4538 | lesní pozemek |
| 466/1 | 1651 | lesní pozemek |
| 483/1 | 444 | lesní pozemek |
| 988/4 | 366 | lesní pozemek |
| 988/5 | 265 | lesní pozemek |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Liberec XXXIII-Machnín, č.p. 1 | bydlení | St. 60/1 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 689823 Machnín a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(C)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 114 | 556 | zastavěná plocha a nádvoří |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|-------------------------------|----------------|------------|
| Liberec IX-Janův Důl, č.p. 77 | bydlení | 114 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682241 Janův Důl u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(D)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 330 | 337 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 367 | 606 | zastavěná plocha a nádvoří |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Liberec X-Františkov, č.p. 89 | bydlení | 330 |
| Liberec X-Františkov, č.p. 109 | bydlení | 367 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(E)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova | Parcely |
|-----------------|----------------|--|--|--|
| 262/8 | byt | 372/26917 | Liberec X-Františkov, č.p. 262, 263, LV 705, byt. dům, na parcele 892/4, 892/5 | 892/4, zastavěná plocha a nádvoří, 233 m2 892/5, zastavěná plocha a nádvoří, 235 m2 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682233 Františkov u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 968.

(F)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 3 | 313 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 690/1 | 773550 | lesní pozemek |
| 690/2 | 5399 | lesní pozemek |
| 690/11 | 3916 | lesní pozemek |
| 690/12 | 693 | lesní pozemek |
| 690/31 | 99 | lesní pozemek |
| 690/32 | 43 | lesní pozemek |
| 690/73 | 260412 260021 | lesní pozemek |
| 690/74 | 21776 | lesní pozemek |
| 711/3 | 5003 | lesní pozemek |
| 711/14 | 1004 | lesní pozemek |
| 749/9 | 515 | lesní pozemek |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Liberec XIX-Horní Hanychov, č.p. 230 | jiná st. | 3 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682462 Horní Hanychov a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(G)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 26/13 | 749 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1353/19 | 756 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1555 | 2030 | lesní pozemek |
| 1708 | 456 | lesní pozemek |
| 1717/1 | 787 | lesní pozemek |
| 1928 | 603 | lesní pozemek |
| 1932 | 17067 | lesní pozemek |
| 1956 | 1196 | lesní pozemek |
| 1957 | 2135 | lesní pozemek |
| 1960 | 2517 | lesní pozemek |
| 1961/1 | 621 | lesní pozemek |
| 1962/2 | 1654 | lesní pozemek |
| 1963 | 4397 | lesní pozemek |
| 1964/4 | 7726 | lesní pozemek |
| 1968/2 | 2421 | lesní pozemek |
| 1968/3 | 13394 | lesní pozemek |
| 1985 | 6774 | lesní pozemek |
| 1986 | 934 | lesní pozemek |
| 1987 | 9165 | lesní pozemek |
| 1991/1 | 860 | lesní pozemek |
| 1991/2 | 472 | lesní pozemek |

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 1991/3 | 119 | lesní pozemek |
| 1991/4 | 307 | lesní pozemek |
| 1991/5 | 15596 | lesní pozemek |
| 1994 | 1116 | lesní pozemek |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|-----------------------------|----------------|------------|
| Liberec XXV-Vesec, č.p. 617 | bydlení | 26/13 |
| Liberec XXV-Vesec, č.p. 616 | bydlení | 1353/19 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 780472 Vesec u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(H)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 59/1 | 356 | lesní pozemek |
| 59/2 | 5 | lesní pozemek |
| 61 | 85 | lesní pozemek |
| 138 | 1129 | lesní pozemek |
| 144 | 682 | lesní pozemek |
| 740 | 540 | zastavěná plocha a nádvoří |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|----------------------------------|----------------|------------|
| Liberec XVII-Kateřinky, č.p. 156 | bydlení | 740 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682438 Kateřinky u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(I)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 1554/4 | 121 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1555/4 | 711 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1555/6 | 618 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1558/26 | 405 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1558/27 | 647 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1558/28 | 592 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1578/8 | 803 | zastavěná plocha a nádvoří |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|----------------------|----------------|------------|
|----------------------|----------------|------------|

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1172 | byt. dům | 1553/9, LV: 10002 1555/6 |
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1173 | byt. dům | 1553/7, LV: 10002 1553/8, LV: 10002 1554/4 1555/4 1578/6, LV: 10002 |
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1174 | byt. dům | 1578/7 |
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1175 | byt. dům | 1578/8 |
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1176 | byt. dům | 1558/28 |
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1177 | byt. dům | 1558/27 |
| Liberec VI-Rochlice, č.p. 1178 | byt. dům | 1558/26 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(J)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1344/7 | 15071 | lesní pozemek |
| 1402 | 614 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1845/17 | 484 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 1887/2 | 89 | lesní pozemek |
| 1887/4 | 60307 | lesní pozemek |
| 1933/11 | 10 | lesní pozemek |
| 1933/13 | 4 | lesní pozemek |
| 1934/1 | 1388 | lesní pozemek |
| 1934/2 | 38 | lesní pozemek |
| 1947/3 | 8766 | lesní pozemek |
| 1948/1 | 9099 | lesní pozemek |
| 1948/2 | 3154 | lesní pozemek |
| 1948/3 | 1602 | lesní pozemek |
| 1982/2 | 17427 | lesní pozemek |
| 1985/2 | 6698 | lesní pozemek |
| 1985/3 | 3291 | lesní pozemek |
| 1985/4 | 412 | lesní pozemek |
| 1990/15 | 18639 | lesní pozemek |
| 1990/16 | 65065 | lesní pozemek |
| 2209/13 | 458 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2209/16 | 484 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2209/18 | 482 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2209/19 | 484 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2209/20 | 484 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2209/21 | 483 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 2634/10 | 68782 | lesní pozemek |
| 2634/11 | 3068 | lesní pozemek |
| 2665/1 | 18529 | lesní pozemek |
| 2665/2 | 1055 | lesní pozemek |
| 2693/4 | 81490 | lesní pozemek |
| 2693/5 | 31026 | lesní pozemek |
| 2722/1 | 1220 | lesní pozemek |
| 2923/4 | 9395 | lesní pozemek |
| 3347/4 | 3601 | lesní pozemek |
| 3347/7 | 39094 | lesní pozemek |
| 3347/8 | 1798 | lesní pozemek |
| 3347/12 | 11207 | lesní pozemek |
| 3347/13 | 968 | lesní pozemek |
| 3363 | 3322 | lesní pozemek |
| 3366 | 1408 | lesní pozemek |

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|---------------|
| 3369/1 | 1504 | lesní pozemek |
| 3481/1 | 5140 | lesní pozemek |
| 3592/4 | 14014 | lesní pozemek |
| 3652/11 | 4144 | lesní pozemek |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|---|----------------|------------|
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 871 | jiná st. | 1402 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1208 | byt. dům | 2209/13 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1575 | byt. dům | 2209/16 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1576 | byt. dům | 2209/18 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1577 | byt. dům | 2209/19 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1578 | byt. dům | 2209/20 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1579 | byt. dům | 2209/21 |
| Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 1580 | byt. dům | 1845/17 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785644 Vratislavice nad Nisou a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(K)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 393 | 606 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 436/8 | 1532 | lesní pozemek |
| 460 | 2430 | lesní pozemek |
| 549 | 69928 | lesní pozemek |
| 748/1 | 21615 | lesní pozemek |
| 783/1 | 47478 | lesní pozemek |
| 783/2 | 643 | lesní pozemek |
| 785 | 3666 | lesní pozemek |
| 788 | 2852 | lesní pozemek |
| 791 | 42195 | lesní pozemek |
| 827 | 5146 | lesní pozemek |
| 828 | 44204 | lesní pozemek |
| 836/1 | 68624 | lesní pozemek |
| 836/2 | 11639 | lesní pozemek |
| 879/8 | 22680 | lesní pozemek |
| 884/9 | 1766 | lesní pozemek |
| 884/10 | 21 | lesní pozemek |
| 889/3 | 15389 | lesní pozemek |
| 1132/6 | 877 | lesní pozemek |
| 1132/7 | 21459 | lesní pozemek |
| 1141/1 | 55424 | lesní pozemek |
| 1162 | 300 | lesní pozemek |
| 1260/11 | 30695 | lesní pozemek |
| 1260/12 | 29805 | lesní pozemek |
| 1260/13 | 1799 | lesní pozemek |

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|---------------|
| 1301/3 | 47781 | lesní pozemek |
| 1301/4 | 515 | lesní pozemek |
| 1303 | 3163 | lesní pozemek |
| 1304 | 10753 | lesní pozemek |
| 1339 | 374 | lesní pozemek |
| 1380/6 | 14026 | lesní pozemek |
| 1381 | 18073 | lesní pozemek |
| 1382 | 5848 | lesní pozemek |
| 1386/3 | 9327 | lesní pozemek |
| 1414/1 | 30145 | lesní pozemek |
| 1414/2 | 147 | lesní pozemek |
| 1414/7 | 1756 | lesní pozemek |
| 1415/1 | 262 | lesní pozemek |
| 1439/2 | 10662 | lesní pozemek |
| 1777/3 | 12728 | lesní pozemek |
| 1788/1 | 22161 | lesní pozemek |
| 1893/3 | 984 | lesní pozemek |
| 1893/4 | 12553 | lesní pozemek |

Budovy:

| Část obce, č. budovy | Způsob využití | Na parcele |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Liberec XV-Starý Harcov, č.p. 292 | bydlení | 393 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682390 Starý Harcov jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(L)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova |
|-----------------|----------------|--|---|
| 278/2 | byt | 886/4831 | Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV 11409 |
| 278/4 | byt | 909/4831 | Liberec II-Nové Město, č.p. 278, LV 2899, byt. dům, na parcele 5133, LV 11409 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682039 Liberec a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4889.

(M)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova | Parcelly |
|-----------------|----------------|--|---|--|
| 667/6 | byt | 783/29428 | Liberec VI-Rochlice, č.p. 666, 667, 668, LV 1407, byt. dům, na parcele 361/10, 361/11, 361/12 | 361/10, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m ² 361/11, zastavěná plocha a nádvoří, 223 m ² 361/12, zastavěná plocha a nádvoří, 182 m ² |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1882.

(N)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova |
|-----------------|----------------|--|--|
| 517/1 | byt | 3133/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/3 | byt | 1656/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/4 | byt | 1598/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/5 | byt | 1785/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/6 | byt | 2614/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/7 | byt | 1721/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/8 | byt | 1462/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/9 | byt | 1533/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/10 | byt | 1719/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/11 | byt | 987/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/12 | byt | 1725/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/13 | byt | 1637/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/14 | byt | 1507/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/15 | byt | 1718/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/16 | byt | 1632/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 517/17 | byt | 1706/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/1 | byt | 1382/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 785/2 | byt | 2368/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/3 | byt | 1506/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/4 | byt | 1429/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/5 | byt | 2430/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/6 | byt | 1546/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/7 | byt | 1429/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/8 | byt | 1825/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/9 | byt | 1538/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 785/10 | byt | 1225/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/1 | byt | 1496/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/2 | byt | 1585/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/3 | byt | 1634/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/4 | byt | 1466/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/5 | byt | 1524/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/6 | byt | 1630/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/7 | byt | 1613/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/8 | byt | 1644/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/9 | byt | 1524/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/10 | byt | 1579/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/11 | byt | 1637/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/12 | byt | 1638/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 786/13 | byt | 1690/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/14 | byt | 1506/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/15 | byt | 1579/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/16 | byt | 1687/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/17 | byt | 1705/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/18 | byt | 1690/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/19 | byt | 1478/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/20 | byt | 1560/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/21 | byt | 1673/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 786/22 | byt | 1656/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/1 | byt | 1478/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/3 | byt | 1364/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/4 | byt | 1484/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/5 | byt | 1835/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/6 | byt | 1370/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/7 | byt | 1537/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/8 | byt | 1835/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/9 | byt | 1412/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/10 | byt | 1543/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/11 | byt | 1828/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |
| 787/12 | byt | 1401/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova |
|-----------------|----------------|--|--|
| 787/13 | byt | 1173/100000 | Liberec XIV-Ruprechtice, č.p. 517, 785, 786, 787, LV 1276, byt. dům, na parcele 510/1 LV 1, 510/2 LV 1, 510/3 LV 1, 510/4 LV 1 |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 4471.

(O)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 909/1 | 26376 | lesní pozemek |
| 909/4 | 14176 | lesní pozemek |
| 909/5 | 72152 | lesní pozemek |
| 909/7 | 1246 | lesní pozemek |
| 909/8 | 44455 | lesní pozemek |
| 911/1 | 1469 | lesní pozemek |
| 911/7 | 156 | lesní pozemek |
| 911/8 | 7186 | lesní pozemek |
| 912 | 964 | lesní pozemek |
| 968 | 1095 | lesní pozemek |
| 980/2 | 5565 | lesní pozemek |
| 980/3 | 2846 | lesní pozemek |
| 1131/2 | 134 | lesní pozemek |
| 1276/3 | 625 | lesní pozemek |
| 1276/4 | 101 | lesní pozemek |
| 1670/1 | 5517 | lesní pozemek |
| 1670/2 | 2178 | lesní pozemek |
| 1684/1 | 11751 | lesní pozemek |
| 1686 | 7421 | lesní pozemek |
| 1689 | 7956 | lesní pozemek |
| 1693 | 19381 | lesní pozemek |
| 1694/1 | 12712 | lesní pozemek |
| 1694/2 | 12005 | lesní pozemek |
| 1695 | 9243 | lesní pozemek |
| 1698 | 15065 | lesní pozemek |
| 1700 | 38759 | lesní pozemek |
| 1702 | 449655 | lesní pozemek |
| 1703 | 1249 | lesní pozemek |
| 1705 | 130587 | lesní pozemek |
| 1706 | 56705 | lesní pozemek |
| 1709/1 | 31519 | lesní pozemek |
| 1709/3 | 75 | lesní pozemek |
| 1709/4 | 440 | lesní pozemek |
| 1711/3 | 6774 | lesní pozemek |
| 1711/5 | 815 | lesní pozemek |
| 1713/1 | 52200 | lesní pozemek |
| 1713/2 | 863 | lesní pozemek |
| 1714 | 994 | lesní pozemek |
| 1715 | 6472 | lesní pozemek |
| 1716 | 7858 | lesní pozemek |
| 1719/1 | 101841 | lesní pozemek |
| 1719/3 | 3400 | lesní pozemek |
| 1719/4 | 62395 | lesní pozemek |
| 1719/5 | 91692 | lesní pozemek |
| 1719/6 | 1341 | lesní pozemek |
| 1719/7 | 156 | lesní pozemek |

| Parcelní číslo | Výměra (m ²) | Druh pozemku |
|----------------|--------------------------|---------------|
| 1734/1 | 12159 | lesní pozemek |
| 1735/1 | 6205 | lesní pozemek |
| 1735/2 | 10748 | lesní pozemek |
| 2103/4 | 148 | lesní pozemek |
| 2103/7 | 18104 | lesní pozemek |
| 2103/8 | 1041 | lesní pozemek |
| 2103/9 | 736 | lesní pozemek |
| 2115/19 | 340 | lesní pozemek |
| 2227/1 | 9573 | lesní pozemek |
| 2233 | 7492 | lesní pozemek |
| 2234/1 | 533 | lesní pozemek |
| 2234/3 | 9560 | lesní pozemek |
| 2234/4 | 15229 | lesní pozemek |
| 2236/1 | 116446 | lesní pozemek |
| 2236/3 | 6708 | lesní pozemek |
| 2236/4 | 9920 | lesní pozemek |
| 2236/7 | 620 | lesní pozemek |
| 2236/8 | 271 | lesní pozemek |
| 2236/9 | 3931 | lesní pozemek |
| 2238/1 | 126695 | lesní pozemek |
| 2238/3 | 1122 | lesní pozemek |
| 2238/4 | 773 | lesní pozemek |
| 2238/5 | 8119 | lesní pozemek |
| 2239/1 | 1504 | lesní pozemek |
| 2240/2 | 43796 | lesní pozemek |
| 2243 | 3100 | lesní pozemek |
| 2261/4 | 1465 | lesní pozemek |
| 2262/1 | 9136 | lesní pozemek |
| 2262/13 | 41 | lesní pozemek |
| 2262/14 | 3032 | lesní pozemek |
| 2262/15 | 95867 | lesní pozemek |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682144 Ruprechtice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(P)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova | Parcely |
|-----------------|----------------|--|--|--|
| 669/2 | byt | 65/1356 | Liberec VI/Vochlice, 4.p. 669, 670, LV 1414, byt. dům, na parcele 361/2, 361/3 | 361/2, zastavěná plocha a nádvoří, 184 m ² 361/3, zastavěná plocha a nádvoří, 183 m ² |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 2551.

(Q)

Jednotky a podíly na společných částech domu a pozemku:

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova | Parcely |
|-----------------|----------------|--|---|---|
| 836/2 | byt | 588/31487 | Liberec VI-Rochlice, č.p. 836, LV 1424, | 1429/58, zastavěná plocha a nádvoří, 370 m ² |

| Č.p./Č.jednotky | Způsob využití | Podíl na společných částech domu a pozemku | Budova | Parcely |
|-----------------|----------------|--|------------------------------|---------|
| | | | byt. dům, na parcele 1429/58 | |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 2086.

(R)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 1097/2 | 710 | lesní pozemek |
| 1097/5 | 154 | lesní pozemek |
| 1097/6 | 200 | lesní pozemek |
| 1109/2 | 640 | lesní pozemek |
| 1114/1 | 1901 | lesní pozemek |
| 1114/2 | 120 | lesní pozemek |
| 1117/1 | 4802 | lesní pozemek |
| 1129 | 4250 | lesní pozemek |
| 1147/1 | 2871 | lesní pozemek |
| 1148/2 | 933 | lesní pozemek |
| 1148/3 | 67 | lesní pozemek |
| 1149 | 106 | lesní pozemek |
| 1154/3 | 2406 | lesní pozemek |
| 1154/4 | 21 | lesní pozemek |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 626660 Dlouhý Most a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 282.

(S)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 313/2 | 209 | lesní pozemek |
| 315/2 | 1626 | lesní pozemek |
| 341 | 1728 | lesní pozemek |
| 357/2 | 13304 | lesní pozemek |
| 761/2 | 276 | lesní pozemek |
| 761/3 | 815 | lesní pozemek |
| 791/1 | 1296 | lesní pozemek |
| 791/2 | 5022 | lesní pozemek |
| 832/1 | 67468 | lesní pozemek |
| 832/3 | 1469 | lesní pozemek |
| 837/2 | 60104 | lesní pozemek |
| 925/1 | 12545 | lesní pozemek |
| 925/2 | 32622 | lesní pozemek |
| 925/9 | 223 | lesní pozemek |
| 925/12 | 26332 | lesní pozemek |
| 925/14 | 31721 | lesní pozemek |
| 925/15 | 370 | lesní pozemek |
| 930/1 | 8426 | lesní pozemek |
| 931/2 | 7710 | lesní pozemek |
| 952/1 | 33728 | lesní pozemek |
| 952/12 | 3063 | lesní pozemek |
| 971/3 | 3879 | lesní pozemek |

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 971/13 | 26814 | lesní pozemek |
| 1006/1 | 10426 | lesní pozemek |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673641 Krásná Studánka a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(T)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 72/1 | 11936 | lesní pozemek |
| 72/6 | 185 | lesní pozemek |
| 72/7 | 859 | lesní pozemek |
| 72/8 | 1124 | lesní pozemek |
| 72/9 | 118156 | lesní pozemek |
| 74/1 | 17257 | lesní pozemek |
| 74/3 | 121 | lesní pozemek |
| 145/10 | 1646 | lesní pozemek |
| 145/23 | 28473 | lesní pozemek |
| 145/24 | 2010 | lesní pozemek |
| 145/26 | 440 | lesní pozemek |
| 145/29 | 21991 | lesní pozemek |
| 150/31 | 10692 | lesní pozemek |
| 150/33 | 571 | lesní pozemek |
| 150/34 | 565 | lesní pozemek |
| 238/1 | 11336 | lesní pozemek |
| 257/142 | 13829 | lesní pozemek |
| 336/5 | 3065 | lesní pozemek |
| 358/16 | 15160 | lesní pozemek |
| 360/6 | 206 | lesní pozemek |
| 465/2 | 1255 | lesní pozemek |
| 468/1 | 2879 | lesní pozemek |
| 517/3 | 207 | lesní pozemek |
| 537/1 | 634 | lesní pozemek |
| 537/2 | 131 | lesní pozemek |
| 537/3 | 141 | lesní pozemek |
| 537/4 | 2232 | lesní pozemek |
| 540/1 | 272 | lesní pozemek |
| 540/2 | 919 | lesní pozemek |
| 558/3 | 2211 | lesní pozemek |
| 558/6 | 14129 | lesní pozemek |
| 570/6 | 1085 | lesní pozemek |
| 590 | 472 | lesní pozemek |
| 591/2 | 35223 | lesní pozemek |
| 600/15 | 5266 | lesní pozemek |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 673650 Radčice u Krásné Studánky a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(U)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 870/4 | 1107 | lesní pozemek |
| 886/3 | 7653 | lesní pozemek |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 682179 Staré Pavlovice a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

(V)

Pozemky:

| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku |
|----------------|-------------|---------------|
| 167/11 | 7537 | lesní pozemek |
| 167/12 | 35799 | lesní pozemek |
| 167/13 | 6945 | lesní pozemek |
| 169/1 | 238 | lesní pozemek |
| 169/5 | 6719 | lesní pozemek |
| 172/3 | 19400 | lesní pozemek |
| 172/8 | 797 | lesní pozemek |
| 172/11 | 37900 | lesní pozemek |
| 172/12 | 814 | lesní pozemek |
| 182/4 | 12699 | lesní pozemek |
| 215/4 | 355 | lesní pozemek |
| 216/7 | 45726 | lesní pozemek |
| 216/8 | 2836 | lesní pozemek |
| 218/2 | 4202 | lesní pozemek |
| 218/3 | 259 | lesní pozemek |
| 218/4 | 89 | lesní pozemek |
| 244/9 | 15300 | lesní pozemek |
| 294/6 | 157403 | lesní pozemek |
| 295/2 | 1913 | lesní pozemek |
| 298/2 | 350 | lesní pozemek |
| 319/2 | 6450 | lesní pozemek |

Uvedené nemovitosti se nacházejí v katastrálním území 785628 Kunratice u Liberce a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1.

Výše uvedené nemovitosti pod písmeny (A) až (V) dále jen „**Nemovitosti**“.

Vlastníci dluhopisů jsou zastoupeni zajišťovacím agentem (dále jen „**Agent pro zajištění**“), který je v postavení společného a nerozdílného věřitele s každým jiným Vlastníkem dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů. Za tímto účelem Agent pro zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti Dluhopisů držet nejméně jeden Dluhopis.

Ve snaze zlepšit postavení Vlastníků dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů zástavním právem k Nemovitostem s pomocí institutu Agent pro zajištění, který je smluvně zavázán vyplatit výtěžek z výkonu Zajištění Administrátorovi za účelem jeho výplaty Vlastníkům dluhopisů v rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta. Jde o způsob zajištění dluhopisů, který není v České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo má být zřízeno až po Datu emise, vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotřebí zápis do katastru nemovitostí. Vzhledem (i) ke shora uvedenému, (ii) k případným otázkám ohledně účinnosti/funkčnosti zajištění pomocí Agent pro zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů a (iii) k tomu, že české soudy ještě neposuzovaly přípustnost způsobu zajištění obdobného způsobu zajištění obsaženého v Emisních podmínkách (zejména čl. 3.2.2 a 3.2.3), nemůže Emitent vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, které by případně mohlo oslabit či vyloučit vznik, platnost anebo vymahatelnost Zajištění. Ačkoliv Emitent se zavazuje vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby Zajištění bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné obtíže či prodlení při jeho zápisu či výkonu.

3.2.2. Umořovací fond

Emitent zřídí zvláštní fond představovaný prostředky na běžném účtu vedeném u Vedoucího manažera za účelem soustředění finančních prostředků sloužících ke splacení Dluhopisů („**Umořovací fond**“) a počínaje rokem 2011 bude do tohoto fondu vkládat peněžní prostředky, a to ve výši nejméně 35.000.000 Kč (třicet pět milionů korun českých) pololetně, vždy však nejpozději do posledního kalendářního dne daného pololetí (tj. vždy do 30.6. a do 31.12. daného roku). Prostředky v Umořovacím fondu bude spravovat na základě zvláštní smlouvy správce Umořovacího fondu (dále jen „**Správce umořovacího fondu**“), kterým bude ČS. Emitent vyvine veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nejpozději 30 (třicet) pracovních dnů přede Dnem konečné splatnosti (jak je tento pojem definován v čl. 6.1) dosáhla hodnota Umořovacího fondu částku představující 50 % (padesát procent) jmenovité hodnoty vydaných a nesplacených Dluhopisů.

3.2.3. Agent pro zajištění

Agentem pro zajištění je ČS. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případným výkonem Zajištění ve prospěch Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s některými dalšími administrativními úkony v souvislosti se Zajištěním je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištění (dále jen „**Smlouva s agentem pro zajištění**“). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora, případně v sídle Emitenta či v sídle Agenta pro zajištění.

Při plnění funkce Agenta pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy Vlastníků dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze Vlastníků dluhopisů (dále jen „**Schůze**“), jak je uvedeno níže. V případě, že Agent pro zajištění zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, insolvenčního řízení, apod.) či v případě hrubého porušení povinností při výkonu funkce Agenta pro zajištění ze strany Agenta pro zajištění, Emitent bez zbytečného odkladu pověří výkonem funkce Agenta pro zajištění v souvislosti s Dluhopisy jinou osobu s oprávněním k výkonu takové činnosti. Tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak Emitent neprodleně uzavře s novým Agentem pro zajištění novou zajišťovací dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro zajištění je povinen poskytnout v souvislosti s výměnou Agenta pro zajištění veškerou součinnost. Výměnu Agenta pro zajištění Emitent bez zbytečného odkladu oznámí Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek.

3.2.4. Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel

Agent pro zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím Schůze jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů. Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) odděleně a veškeré Zajištění je zřízeno ve prospěch Agenta pro zajištění. Žádný z Vlastníků dluhopisů (kromě Agenta pro zajištění) není vůči jinému Vlastníkovi dluhopisů společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi. Úpisem či koupí Dluhopisů dále ustanovuje každý Vlastník dluhopisů Agentu pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agentu pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje Zajištění) a aby svým jménem a na účet příslušného Vlastníka dluhopisů vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace.

3.2.5. Zřízení Zajištění

Emitent ve lhůtě 90 (devadesáti) dnů od Data emise a na vlastní náklady zřídí nebo zajistí zřízení Zajištění ve prospěch Agenta pro zajištění a toto zástavní právo bude řádně udržovat v plném rozsahu až do okamžiku splnění veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů. Za účelem zřízení Zajištění Emitent a Agent pro zajištění uzavřeli zástavní smlouvu a podali návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

3.2.6. Postup v případě prodlení se zřízením Zajištění

Pokud nedojde ke zřízení Zajištění ve lhůtě uvedené v čl. 3.2.5 shora či pokud dojde částečně či zcela k zániku Zajištění ve shora uvedeném rozsahu, je Emitent povinen neprodleně svolat Schůzi, na které odůvodní takovou skutečnost. Schůze následně prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů rozhodne o dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty ke zřízení Zajištění, stanovení lhůty k novému zřízení Zajištění nebo předčasné splatnosti Dluhopisů.

Jestliže Schůze nerozhodne o předčasné splatnosti Dluhopisů, pak osoba, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí usnesení Schůze nehlasovala (tj. hlasovala pro jiné usnesení než usnesení o předčasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „**Žadatel**“), může požadovat předčasné splacení jmenovité hodnoty a poměrné části výnosu Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizí. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění takového usnesení Schůze písemným oznámením (dále jen „**Žádost**“) zaslaným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené částky se stávají splatné 30 (třicet) dnů ode dne, kdy byla Žádost Administrátorovi doručena (dále také jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).

V Žádosti je nutné uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 Emisních podmínek.

3.2.7. Vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění

Agent pro zajištění je oprávněn jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Vlastníkem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Vlastníkovi dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů, včetně jejich vymáhání prostřednictvím výkonu Zajištění (které je zřízeno pouze ve prospěch Agenta pro zajištění). Z tohoto důvodu jsou všichni Vlastníci dluhopisů povinni vykonávat svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění (včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Emitentovi na základě Dluhopisů prostřednictvím výkonu Zajištění), pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, pak rozhoduje Schůze svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je tento pojem definován níže v těchto Emisních podmínkách). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně výkonu Zajištění, rozhodne Schůze prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob výkonu zástavního práva v souladu se zákonem.

3.2.8. Postup Agenta pro zajištění při vymáhání závazků a výkonu Zajištění

Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně Schůze v souladu s čl. 3.2.7 shora rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění a případném výkonu Zajištění (včetně způsobu výkonu Zajištění) bude Agent pro zajištění postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, včetně výkonu Zajištění určeným způsobem, a to bez prodlení poté, co mu bude

Emitentem, Administrátorem či kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů doručen zápis z dané Schůze. Výtěžek z výkonu Zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení svých nákladů a případných dalších nákladů na výkon Zajištění a odměny ve výši 1,5 % (jeden a půl procenta) z výtěžku výkonu převede na účet Administrátora za účelem výplaty Vlastníkům dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností bude Agent pro zajištění informovat Vlastníky dluhopisů o postupu výkonu a o obsahu každého podstatného oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s výkonem Zajištění obdrží či vyhotoví, a to způsobem určeným v příslušném rozhodnutí Schůze. V případě, že výtěžek z výkonu Zajištění nebude postačovat k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Vlastníci dluhopisů uspokojeni z výtěžku výkonu Zajištění poměrně a neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy.

3.2.9. Rizika související se Zajištěním

Emitent se zavázal zřídit nebo zajistit zřízení zástavního práva prvního pořadí k Nemovitostem, které jsou předmětem zajištění Dluhopisů ve lhůtě 90 dnů od Data emise. Zajištění Dluhopisů tedy vznikne až po Datu emise Dluhopisů, a to vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí. Přestože se Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí a poskytnout veškerou součinnost pro zajištění zápisu zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí, nelze zcela vyloučit, že zástavní právo nebude zřízeno v uvedené lhůtě či dojde zcela nebo částečně k zániku Zajištění. V takovém případě nebudou Dluhopisy již představovat zajištěný finanční instrument, což může mít za následek zvýšení rizika investice do Dluhopisů.

Zajištění Dluhopisů zástavním právem k nemovitostem je způsob zajištění dluhopisů, který není v České republice zákonem výslovně upraven. Zástavní právo zajišťující Dluhopisy se zřizuje pouze ve prospěch jednoho z věřitelů, Agentu pro zajištění. Za účelem konstrukce věřitelské solidarity pak musí být Agent pro zajištění současně Vlastníkem dluhopisů. Agent pro zajištění je tak ve vztahu ke každému peněžitému závazku Emitenta na základě Dluhopisů, společným a nerozdílným věřitelem Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů. Žádný jiný věřitel není vůči ostatním věřitelům společným a nerozdílným věřitelem Emitenta. Veškerou zajišťovací dokumentaci uzavírá pouze Agent pro zajištění, který je tak jediným zajištěným věřitelem. Agent pro zajištění by pak měl být oprávněn (jako společný a nerozdílný věřitel) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů.

Jelikož české soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o roli, právech a povinnostech Agentu pro zajištění, jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisů ani s interpretací některých ustanovení obsažených v Emisních podmínkách, nemůže Emitent zaručit, že jakékoli rozhodnutí soudu negativně neovlivní postavení Vlastníků dluhopisů, kteří nejsou v postavení zajištěného věřitele, zajištění či jeho realizaci. Ačkoliv se tedy Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí, aby Zajištění bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné problémy při jeho zápisu či výkonu, vzhledem k tomu, že jde o nový, dosud nevyzkoušený způsob zajištění dluhopisů. Nelze vyloučit ani budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost Zajištění.

Emitent dále nemůže vyloučit, že nedojde ke změně Agentu pro zajištění, ať již z rozhodnutí Emitenta, z důvodu, že současný Agent pro zajištění ukončí smlouvu, či z jiných důvodů. Přestože Emitent při výběru Agentu pro zajištění postupuje s dostatečnou obezřetností, případný nový Agent pro zajištění nemusí mít obdobnou zkušenost či reputaci jako stávající Agent pro zajištění a může existovat riziko, že nebude dostatečně schopen uplatnit a vymáhat peněžitě pohledávky z Dluhopisů vůči Emitentovi a tím může být ohroženo uspokojení těchto pohledávek jednotlivých Vlastníků dluhopisů.

4. Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými obdobnými právy třetích osob,

kteřá by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřícením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným způsobem schváleným usnesením Schůze.

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:

- (a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem zástavních nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých); nebo
- (b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající ze smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Emise, která budou uvedena v informačním memorandu vyhotoveném Emitentem v souvislosti s Dluhopisy, jehož součástí budou Emisní podmínky; nebo
- (c) jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva vázoucá na obchodním majetku Emitenta v době jeho nabytí, nebo zřícená za účelem zajištění Závazků Emitenta vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo
- (d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základě soudního nebo správního rozhodnutí; nebo
- (e) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřícená ve prospěch České spořitelny, a.s. v souvislosti se směnečným programem Emitenta ve výši 700 mil. Kč se splatností 16. července 2025 ve vztahu k 70 Dluhopisům.

Pro účely těchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob zaplatit jakékoli dlužné částky.

5. Výnos

5.1. Způsob úročení, Výnosová období

Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude pro každé Výnosové období (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) stanovena Agentem pro výpočty jako součet (i) Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1.) zjištěné Agentem pro výpočty v Den stanovení Referenční sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto článku 5.1) a v hodinu, kdy je to obvyklé, a (ii) marže ve výši 3,30 % p.a. (dále jen „Marže“).

„Referenční sazbou“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí ve vztahu ke každému Výnosovému období 6M PRIBOR, přičemž „6M PRIBOR“ znamená úrokovou sazbu v procentech p.a., zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, která je uvedena na obrazovce „Reuters Screen Service“ strana PRBO (nebo případné nástupnické straně nebo v jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba uváděna) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období, stanovená kolem 11:00 (jedenácté) hodiny pražského času Českou národní bankou jako sazba platná pro příslušný Den stanovení Referenční sazby. Pokud nebude v kterýkoli příslušný den možné určit sazbu 6M PRIBOR způsobem uvedeným výše v tomto odstavci, pak 6M PRIBOR určí Agent pro výpočty na základě referenční sazby PRIBOR pro nejbližší delší období, pro které je referenční sazba PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uvedena a referenční sazby PRIBOR pro nejbližší kratší období, pro které je referenční sazba

PRIBOR na zmíněné straně PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uvedena. Pokud nebude možné 6M PRIBOR stanovit ani tímto způsobem, bude v takový den 6M PRIBOR určen Agentem pro výpočty jako aritmetický průměr (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) kotací úrokové sazby prodej českých korunových mezibankovních depozit pro šestiměsíční období v tento den po 11:00 (jedenácté) hodině pražského času od alespoň 3 (tří) bank působících na pražském mezibankovním trhu a určených dle volby Agentu pro výpočty. V případě, že se nepodaří 6M PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se 6M PRIBOR rovnat referenční sazbě 6M PRIBOR zjištěné v souladu s postupem uvedeným výše v tomto odstavci k nejbližším předchozím dni, v němž byl 6M PRIBOR takto zjistitelný. Pro vyloučení pochybností dále platí, že v případě, že v důsledku členství České republiky v Evropské unii 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto referenční sazby 6M PRIBOR sazba, která se bude namísto něj běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice. Takové nahrazení referenční sazby (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

„**Dnem stanovení Referenční sazby**“ se pro účely těchto Emisních podmínek ve vztahu ke každému Výnosovému období rozumí druhý Pracovní den před prvním dnem příslušného Výnosového období. Pro účely prvního Výnosového období je Dnem stanovení Referenční sazby 14.7.2010.

Úrokové výnosy budou narůstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který se do takového Výnosového období ještě zahrnuje, při úrokové sazbě platné pro takové Výnosové období. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období pololetně zpětně, vždy k 16.1. a k 16.7. každého roku (dále jen „**Den výplaty úroku**“), a to v souladu s článkem 7. těchto Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. První platba úrokových výnosů bude provedena k 16.1.2011.

„**Výnosovým obdobím**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí šestiměsíční období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující šestiměsíční období počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisů. Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne dle článku 7.2. těchto Emisních podmínek).

5.2. *Konvence pro výpočet úroku*

Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 1 (jednoho) roku se použije úrokové konvence pro výpočet úroku „Act/360“ (tzn. že pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 (třistašedesát) dní, avšak přitom se vychází ze skutečně uplynulého počtu dní v daném Výnosovém období), tj. na základě stejné úrokové konvence, která se používá pro 6M PRIBOR. V případě, že bude změněna úroková konvence používaná pro 6M PRIBOR, bude příslušná úroková sazba Dluhopisů rekalkulována z takové úrokové konvence na konvenci „Act/360“.

5.3. *Stanovení úrokového výnosu*

Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené v článku 5.2 těchto Emisních podmínek. Takto stanovená částka úrokového výnosu Dluhopisu bude Agentem pro výpočty zaokrouhlena na desetihaléře nahoru a oznámena bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek.

5.4. *Konec úročení*

Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 6.1 těchto Emisních podmínek) nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 9.2. těchto Emisních podmínek), ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrok při úrokové sazbě stanovené pro poslední Výnosové období v souladu s článkem 5.1. těchto Emisních podmínek až do (i) dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky, nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastníkům dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému zadržetí nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

6. **Splacení a odkoupení**

6.1. *Konečná splatnost*

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k 16.7.2025 (dále jen „**Den konečné splatnosti**“).

Vlastník dluhopisů není oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti s výjimkou předčasného splacení Dluhopisů v souladu s ustanoveními článků 9., 12.4.1. a 12.4.2. těchto Emisních podmínek.

6.2. *Odkoupení a předčasná splatnost Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta*

Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí všechny vydané a dosud nesplacené Dluhopisy předčasně splatit ke kterémukoli Dnu výplaty s tím, že je povinen takové rozhodnutí oznámit Vlastníkům dluhopisů v souladu s článkem 13. těchto Emisních podmínek nejdříve 60 (šedesát) dnů a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dnů před stanoveným dnem předčasného splacení (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů učiněné podle tohoto článku 6.2 je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami a to tak, že ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů Emitent splatí (i) 100% jmenovité hodnoty všech vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů spolu s (ii) narostlým a dosud nevyplaceným poměrným výnosem Dluhopisů (pokud je to relevantní) v souladu s článkem 5. těchto Emisních podmínek a (iii) Prémii za předčasné splacení Dluhopisů ve výši 0,30% p.a. za období ode Dne předčasné splatnosti dluhopisů do 16.7.2025.

6.3. *Zánik Dluhopisů*

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku oznámením doručeným Administrátorovi. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splnutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

6.4. *Domněnka splacení*

Všechny závazky Emitenta z Dluhopisů budou pro účely článku 4 považovány za plně splacené ke dni, kdy Emitent uhradí Administrátorovi veškeré částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a naběhlých

úrokových výnosů splatné podle ustanovení článků 5., 6., 9., 12.4.1. a 12.4.2. těchto Emisních podmínek.

6.5. *Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora*

S prostředky, které Emitent uhradí na účet u Administrátora za účelem výplaty úrokového výnosu z Dluhopisů nebo splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, není Emitent oprávněn disponovat (s výjimkou úrokových výnosů z nich) a Administrátor je v souladu s Emisními podmínkami použije k výplatě Vlastníkům dluhopisů.

7. **Platební podmínky**

7.1. *Měna plateb*

Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Úrokové výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních podmínek.

7.2. *Termíny výplat*

Výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem prováděny prostřednictvím Administrátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách, tj. v Den výplaty úroku, Den konečné splatnosti nebo Den předčasné splatnosti (každý z těchto dní dále také jen „**Den výplaty**“). Případně-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

„**Pracovním dnem**“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice a CDCP běžně otevřeny pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

7.3. *Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů*

Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena osobám, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v evidenci vedené CDCP k závěru dne, který o 5 (pět) Pracovních dnů předchází příslušnému Dni výplaty (tj. Dni konečné splatnosti, resp. Dni předčasné splatnosti) (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi) po Rozhodném dni.

7.4. Platby úrokových výnosů z Dluhopisů

Úrokové výnosy budou vypláceny osobám, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v evidenci vedené CDCP k závěru dne, který o 5 (pět) Pracovních dnů předchází Dni výplaty úroku (dále jen „**Rozhodný den**“ a každá taková osoba dále jen „**Oprávněná osoba**“). Pro účely určení příjemce úrokového výnosu z Dluhopisů nebudou Emitent ani Administrátor, přihlížet k převodům Dluhopisů učiněným (resp. oznámeným Emitentovi) po Rozhodném dni.

7.5. Provádění plateb

Emitent bude prostřednictvím Administrátora provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice, podle pokynu, který příslušná Oprávněná osoba udělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou a určitou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést a v případě právnických osob bude doloženo originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby ke Dni výplaty ne starší 3 (tři) měsíců (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) dále jen „**Instrukce**“). Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká republika smluvní stranou) nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Administrátorovi jako součást Instrukce doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Administrátor nebo příslušný daňový orgán vyžádat. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní). Instrukce musí mít obsah a formu vyhovující rozumným požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen taktéž nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, že Oprávněná osoba bude zastoupena (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka), (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby a (iii) úřední překlad jakýchkoliv dokumentů předložených v cizím jazyce do českého jazyka. Bez ohledu na toto své oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent povinni jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku, je považována za řádnou.

7.6. Včasnost bezhotovostních plateb

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 7.5 těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Administrátora. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instrukci v souladu s článkem 7.5. těchto Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle článku 7.5. těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci, odepsána z účtu Administrátora, přičemž platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos či doplatek za takový časový odklad. Emitent ani Administrátor nejsou odpovědni za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní dle článku 7.5 těchto Emisních podmínek, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo

Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok za takto způsobený časový odklad příslušné platby.

7.7. *Změna způsobu provádění plateb*

Emitent a Administrátor jsou společně oprávněni rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek.

8. **Zdanění**

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní, případně poplatků, jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

9. **Předčasná splatnost Dluhopisů v Případech neplnění závazků**

9.1. *Případy neplnění závazků*

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá z takových skutečností dále také jen „**Případ neplnění závazků**“):

(a) *Prodlení s peněžitým plněním*

jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena déle než 10 (deset) Pracovních dnů po dni její splatnosti; nebo

(b) *Porušení jiných závazků z Emisních podmínek*

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svůj podstatný závazek (jiný než uvedený výše v odst. (a) tohoto článku 9.1.), vyplývající z těchto Emisních podmínek (včetně závazku uvedeného v článku 4 těchto Emisních podmínek) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 45 (čtyřicet pět) dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisů (který nebyl k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi do místa Určené provozovny; nebo

(c) *Neplnění ostatních závazků Emitenta (Cross-Default)*

Pokud jakékoli závazky vyplývající z Finančního dluhu (definice dále v tomto bodu) (i) nebudou uhrazeny ve splatnosti nebo během jakékoli původně stanovené dodatečné lhůty splatnosti nebo náhradní lhůty dodatečně dohodnuté s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto závazků, nebo (ii) jakýkoli takový závazek bude prohlášen za splatný před Dnem konečné splatnosti. Případ porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše takových peněžitých závazků Emitenta nepřevyší 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) nebo ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách nebo (ii) Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem předepsaným způsobem neexistenci povinnosti plnit co do její výše nebo důvodu a platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným tuto povinnost plnit.

Pro účely emisních podmínek Dluhopisů znamená „**Finanční dluh**“ jakýkoliv závazek nebo závazky Emitenta k peněžitému plnění vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěrů a půjček (včetně závazných úvěrových a investičních limitů) a k nim náležejících příslušenství, (ii) všech ostatních forem

dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínových měnových a úrokových obchodů a ostatních finančních derivátů a (iv) jakýchkoliv ručení poskytnutých Emitentem; nebo

(d) *Platební neschopnost, apod.*

Nastane jakákoli níže uvedená událost: (i) Emitent má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 (třicet) dnů po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (přičemž se má za to, že není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby jejich podstatné části nebo je neplní po dobu delší 3 (tří) měsíců po lhůtě splatnosti nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči Emitentovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí) a/nebo (ii) Emitent má více věřitelů a souhrn jeho závazků přesahuje hodnotu jeho majetku (přičemž se při stanovení hodnoty Emitentova majetku přihlíží také k další správě jeho majetku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že Emitent bude moci ve správě majetku pokračovat). Případ porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše splatných závazků Emitenta nepřevyší 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) nebo ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách a (ii) Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem předepsaným způsobem neexistenci povinnosti plnit takové závazky co do jejich výše nebo důvodu a, v případě, že je uznán povinným platbu zaplatit, takovou platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným tuto povinnost splnit; nebo

(e) *Zrušení kotace*

Dluhopisy přestanou být kótovanými cennými papíry; nebo

(f) *Nevytvoření Umořovacího fondu*

Emitent nezřídí v souladu s článkem 3.2.2 těchto Emisních podmínek Umořovací fond a nesoustředí na něm finanční prostředky.

(g) *Prodej aktiv*

Dojde, přímo nebo nepřímo, k prodeji či převodu, v jedné transakci nebo ve více transakcích, všech nebo podstatné části aktiv Emitenta, pokud Schůze předem takový prodej či převod aktiv neschválí (pro účely tohoto odstavce se podstatnou částí aktiv rozumí alespoň 66 % (šedesát šest procent) hodnoty všech aktiv Emitenta vykázané v poslední auditorem ověřené účetní závěrce Emitenta sestavené podle příslušných právních předpisů). Ustanovení předchozí věty se nepoužije na převody aktiv uskutečněné ze zákona. Dojde-li k převodu jakéhokoliv podílu na takové osobě, jejímž jediným společníkem či akcionářem je Emitent, je jakýkoliv převod nebo přechod takového podílu bez předchozího souhlasu Schůze Případem neplnění závazků; pak:

může kterýkoli Vlastník dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (dále jen „**Oznámení o předčasném splacení**“) požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplaceného úroku narostlého na těchto Dluhopisech v souladu s článkem 5. těchto Emisních podmínek, ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů, ledaže se Dluhopisy stanou splatné dříve na základě kogentního ustanovení zákona (v takovém případě se postupuje podle příslušných kogentních ustanovení zákona).

9.2. *Splatnost předčasně splatných Dluhopisů*

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle posledního odstavce článku 9.1. těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „**Den předčasné splatnosti dluhopisů**“).

9.3. *Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů*

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doručeno Administrátorovi na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2. těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

9.4. *Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů*

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9. se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 7. těchto Emisních podmínek.

10. **Promlčení**

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

11. **Administrátor, Kotační agent a Agent pro výpočty**

11.1. *Administrátor*

11.1.1. Administrátor a Určená provozovna

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2. těchto Emisních podmínek, je Administrátorem ČS a určená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen „**Určená provozovna**“) je na následující adrese:

Česká spořitelna, a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6

11.1.2. Další a jiný Administrátor a jiná Určená provozovna

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, popřípadě určit další obstaravatele plateb. Tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

Oznámení o změně Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb budou Vlastníkům dluhopisů sdělena způsobem uvedeným v článku 13. těchto Emisních podmínek. Jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po Dnu výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude účinnosti 30 (třicátým) dnem po takovém Dnu výplaty.

11.1.3. Vztah Administrátora k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta, za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajišťuje a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů, není-li ve Smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak.

11.1.4. Změny a vzdání se nároků

Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Vlastníků dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, pokud jde výlučně o změnu formální, vedlejší nebo

technické povahy, je-li provedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyžadována platnou právní úpravou a (ii) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení některého z článků Smlouvy s administrátorem, které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí Vlastníkům dluhopisů újmu.

11.2. Kotační agent

11.2.1. Kotační agent

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, je kotačním agentem ČS.

11.2.2. Další a jiný Kotační agent

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Kotačního agenta, tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

11.2.3. Vztah Kotačního agenta k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností kotačního agenta Emise jedná Kotační agent jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů.

11.3. Agent pro výpočty

11.3.1. Agent pro výpočty

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.2.2. těchto Emisních podmínek, je Agentem pro výpočty ČS.

11.3.2. Další a jiný Agent pro výpočty

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Agentu pro výpočty, tato změna však nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu.

11.3.3. Vztah Agent pro výpočty k Vlastníkům dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností Agentu pro výpočty jedná Agent pro výpočty jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů.

12. Schůze Vlastníků dluhopisů, změny Emisních podmínek

12.1. Působnost a svolání Schůze

12.1.1. Právo svolat Schůzi

Emitent nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze (viz. článek 12.1.3.) (i) doručit Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu z příslušné evidence Vlastníků dluhopisů vedené CDCP, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze, jak je uvedeno v bodech (i) a (ii).

12.1.2. Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím stanovisko Vlastníků dluhopisů v případě:

- (a) návrhu změny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů;
- (b) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;
- (c) návrhu o podání žádosti o vyřazení Dluhopisů z obchodování na regulovaném trhu; a
- (d) jiných skutečností, které mohou významně zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající z Dluhopisů;

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné právní předpisy.

Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, kdy by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění závazků.

12.1.3. Oznámení o svolání Schůze

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 13 Emisních podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu Určené provozovny. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta, (ii) označení Dluhopisů minimálně v rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být pouze místo v Praze a datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 16.00 hod., (iv) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu článku 12.1.2. písm. a), též návrh takové změny, a (v) rozhodný den pro účast na Schůzi (viz.článek 12.2.1. těchto Emisních podmínek). Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání; rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat.

12.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, účast dalších osob

12.2.1. Osoby oprávněné k účasti na Schůzi a hlasovat na ní

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je uveden v evidenci vedené CDCP jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitým počtem kusů Dluhopisů k počátku příslušného dne konání Schůze, případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, která byla jako Vlastník dluhopisu uvedena v evidenci vedené CDCP k počátku příslušného dne konání Schůze, že je Vlastníkem dluhopisu a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě uspokojivé pro Administrátora. K převodům Dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.

12.2.2. Hlasovací právo

Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, přičemž s Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku

6.3. Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášéníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (dle článku 12.3.3.), nemůže Společný zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového počtu hlasů pro účely usnášéníschopnosti Schůze.

12.2.3. Účast dalších osob na Schůzi

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, Společný zástupce (není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní Emitentem nebo Administrátorem.

12.3. Průběh Schůze; rozhodování Schůze

12.3.1. Usnášéníschopnost

Schůze je usnášéníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s článkem 12.2. hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.

12.3.2. Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisů nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem.

12.3.3. Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv všech Vlastníků dluhopisů spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich zájmů s tím, že je vázán usneseními Schůze, anebo kontrolou plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta (taková osoba dále jen „**Společný zástupce**“). Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze). Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků dluhopisů.

12.3.4. Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh podle článku 12.1.2. (a) těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s článkem 12.2. shora spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s článkem 12.2. shora spojeno hlasovací právo.

12.3.5. Odročení Schůze

Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášéníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. V případě, že byla Schůze svolána Emitentem, může Emitent rozhodnout, že taková Schůze bude odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze.

12.4. Některá další práva Vlastníků dluhopisů

12.4.1. Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se změnami dle článku 12.1.2., pak se práva osoby, která byla oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi a podle zápisu z této Schůze pro přijetí takového usnesení nehlasovala nebo se příslušné Schůze nezúčastnila, řídí platnou právní úpravou obsaženou v Zákoně o dluhopisech.

12.4.2. Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů na žádost Vlastníků dluhopisů

Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v článku 12.1.2. písm. (b) až (d) výše a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak se práva Schůze, Emitenta i Vlastníků dluhopisů budou řídit platnou právní úpravou obsaženou v Zákoně o dluhopisech.

12.4.3. Zápis z jednání Schůze

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. V případě, že svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně Administrátora. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora) všechna rozhodnutí Schůze a to způsobem, jakým uveřejnil tyto Emisní podmínky.

Pokud Schůze projednávala usnesení o změně zásadní povahy uvedené v článku 12.1.2. písm. (a) až (d) těchto Emisních podmínek, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

13. Oznámení

Jakékoliv oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webové stránce Emitenta www.liberec.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.

14. Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny Městským soudem v Praze.

Document comparison by Workshare Compare on 2. květen 2016 12:40:11

| Input: | |
|---------------|---|
| Document 1 ID | file://C:\Users\chvoslu\Desktop\LC-Liberec_Bonds-Terms_and_Conditions-Amended_II..doc |
| Description | LC-Liberec_Bonds-Terms_and_Conditions-Amended_II. |
| Document 2 ID | file://C:\Users\chvoslu\Desktop\LC-Liberec Bonds-Terms and Conditions-April 27.doc |
| Description | LC-Liberec Bonds-Terms and Conditions-April 27 |
| Rendering set | Standard |

| Legend: | |
|---------------------------|--|
| Insertion | |
| Deletion | |
| Moved from | |
| <u>Moved to</u> | |
| Style change | |
| Format change | |
| Moved deletion | |
| Inserted cell | |
| Deleted cell | |
| Moved cell | |
| Split/Merged cell | |
| Padding cell | |

| Statistics: | |
|--------------------|-------|
| | Count |
| Insertions | 6 |
| Deletions | 6 |
| Moved from | 0 |
| Moved to | 0 |
| Style change | 0 |
| Format changed | 0 |
| Total changes | 12 |