

Dne: 11.12.2018
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **Ostrovská teplárenská, a.s., 49790498 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Úrokový swap („Transakce“)**
Ref: 1853001964

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplňky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Ukončení Transakce navázané na úvěr:

Tato Transakce je sjednána za účelem zajištění Protistrany proti riziku vyplývajícimu z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem, který je nebo bude poskytnutý Bankou Protistraně na základě smlouvy o úvěru specifikované v Konverzaci nebo uvedené v Konfirmaci (dále jen „**Úvěr**“) a nastane kterákoli z těchto skutečností:

- (a) dojde k úplnému předčasnému splacení Úvěru, jinému předčasnému ukončení celého Úvěru či nezhájení čerpání Úvěru (nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání Úvěru), jinému zániku celého Úvěru nebo Banka přestane být stranou Úvěru; nebo
- (b) dojde k částečnému předčasnému splacení Úvěru, jinému předčasnému ukončení části Úvěru či nenačerpání části Úvěru (Úvěr nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela vyčerpán) či jinému zániku části Úvěru nebo jiné změně podmínek Úvěru,

a to v takovém rozsahu, že:

- (i) se Aktuální poměr nebude rovnat Stanovenému poměru;
nebo
- (ii) podmínky Transakce nebudou odpovídat jiným podmínkám Úvěru;

je kterákoli ze stran oprávněna, a to do 60 Obchodních dní ode dne, kdy ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě (a) nebo (b) výše došlo, ukončit či změnit podmínky Transakce či Transakcí oznámením druhé straně, a to v rozsahu:

- (i) aby se Aktuální poměr rovnal Stanovenému poměru;
a současně
- (ii) aby podmínky Transakce či Transakcí odpovídaly jiným podmínkám Úvěru.

Účinnost předčasného ukončení či změny podmínek nastane k Obchodnímu dni bezprostředně následujícímu po doručení takového oznámení druhé straně.

Banka ke dni účinnosti předčasného ukončení či změny podmínek vypočítá a sdělí Protistraně částku k vypořádání předčasně ukončované či měněné Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně tuto částku. Částka k vypořádání se vypočte obdobně jako závěrečná částka zjištěná dle závěrečného vyrovnání dle Rámcové smlouvy.

„**Poměr zajištění**“ je:

- (x) poměr nominální částky Transakce nebo Transakcí a výše jistiny Úvěru;
- a dále

(y) minimální doba trvání Transakce nebo Transakcí.

„Stanovený poměr“ je:

- (1) Poměr zajištění uvedený ve smluvní dokumentaci upravující Úvěr;
nebo
- (2) pokud smluvní dokumentace upravující Úvěr nestanoví Poměr zajištění, platí, že Poměr zajištění bude v rozsahu, jak byl sjednán v Transakci či Transakcích.

„Aktuální poměr“ je Poměr zajištění zjištěný v příslušný den.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu: 11.12.2018
Datum účinnosti: 31.12.2019
Datum ukončení: 31.12.2032
Nominální částka: viz Tabulka

Úvěr:

Číslo smlouvy: 99017360154

Pohyblivá částka:

Plátce Pohyblivé částky: Banka
Doba kalkulace: viz Tabulka
Pohyblivá sazba pro první Dobu kalkulace: Bude avizována

Pohyblivá sazba: CZK-PRIBOR-PRBO
Na tuto sazbu se použije dokument "The 2006 ISDA Definitions" publikovaný v roce 2006 asociací INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC, a to ve znění dodatků a příloh případně dokument, který takový dokument nahradí. Kopie tohoto dokumentu je na internetových stránkách: www.isda.org nebo na stránce, která ji nahradí.

Stanovená doba: 1M
Datum stanovení Pohyblivé sazby: viz Tabulka
Úroková báze: Actual/360
Spread: ---
Datum obnovení: První den každé Doby kalkulace
Datum vypořádání: viz Tabulka

Tabulka:

Datum stanovení	Počátek Doby	Konec Doby kalkulace	Datum vypořádání	Nominální částka v CZK
-----------------	--------------	----------------------	------------------	------------------------

Pohyblivé sazby:	kalkulace (včetně):	(vyjma):		
27.12.2019	31.12.2019	31.01.2020	31.01.2020	29 087 856,00
29.01.2020	31.01.2020	28.02.2020	28.02.2020	28 900 256,00
26.02.2020	28.02.2020	31.03.2020	31.03.2020	28 712 656,00
27.03.2020	31.03.2020	30.04.2020	30.04.2020	28 525 056,00
28.04.2020	30.04.2020	29.05.2020	29.05.2020	28 337 456,00
27.05.2020	29.05.2020	30.06.2020	30.06.2020	28 149 856,00
26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	31.07.2020	27 962 256,00
29.07.2020	31.07.2020	31.08.2020	31.08.2020	27 774 656,00
27.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	30.09.2020	27 587 056,00
25.09.2020	30.09.2020	30.10.2020	30.10.2020	27 399 456,00
27.10.2020	30.10.2020	30.11.2020	30.11.2020	27 211 856,00
26.11.2020	30.11.2020	31.12.2020	31.12.2020	27 024 256,00
29.12.2020	31.12.2020	29.01.2021	29.01.2021	26 836 656,00
27.01.2021	29.01.2021	26.02.2021	26.02.2021	26 649 056,00
24.02.2021	26.02.2021	31.03.2021	31.03.2021	26 461 456,00
29.03.2021	31.03.2021	30.04.2021	30.04.2021	26 273 856,00
28.04.2021	30.04.2021	31.05.2021	31.05.2021	26 086 256,00
27.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	30.06.2021	25 898 656,00
28.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	30.07.2021	25 711 056,00
28.07.2021	30.07.2021	31.08.2021	31.08.2021	25 523 456,00
27.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	30.09.2021	25 335 856,00
27.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	29.10.2021	25 148 256,00
26.10.2021	29.10.2021	30.11.2021	30.11.2021	24 960 656,00
26.11.2021	30.11.2021	31.12.2021	31.12.2021	24 773 056,00
29.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	31.01.2022	24 585 456,00
27.01.2022	31.01.2022	28.02.2022	28.02.2022	24 397 856,00
24.02.2022	28.02.2022	31.03.2022	31.03.2022	24 210 256,00
29.03.2022	31.03.2022	29.04.2022	29.04.2022	24 022 656,00
27.04.2022	29.04.2022	31.05.2022	31.05.2022	23 835 056,00
27.05.2022	31.05.2022	30.06.2022	30.06.2022	23 647 456,00
28.06.2022	30.06.2022	29.07.2022	29.07.2022	23 459 856,00
27.07.2022	29.07.2022	31.08.2022	31.08.2022	23 272 256,00
29.08.2022	31.08.2022	30.09.2022	30.09.2022	23 084 656,00
27.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	31.10.2022	22 897 056,00
26.10.2022	31.10.2022	30.11.2022	30.11.2022	22 709 456,00
28.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	30.12.2022	22 521 856,00
28.12.2022	30.12.2022	31.01.2023	31.01.2023	22 334 256,00
27.01.2023	31.01.2023	28.02.2023	28.02.2023	22 146 656,00
24.02.2023	28.02.2023	31.03.2023	31.03.2023	21 959 056,00
29.03.2023	31.03.2023	28.04.2023	28.04.2023	21 771 456,00
26.04.2023	28.04.2023	31.05.2023	31.05.2023	21 583 856,00
29.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	30.06.2023	21 396 256,00
28.06.2023	30.06.2023	31.07.2023	31.07.2023	21 208 656,00
27.07.2023	31.07.2023	31.08.2023	31.08.2023	21 021 056,00
29.08.2023	31.08.2023	29.09.2023	29.09.2023	20 833 456,00
26.09.2023	29.09.2023	31.10.2023	31.10.2023	20 645 856,00
27.10.2023	31.10.2023	30.11.2023	30.11.2023	20 458 256,00
28.11.2023	30.11.2023	29.12.2023	29.12.2023	20 270 656,00
27.12.2023	29.12.2023	31.01.2024	31.01.2024	20 083 056,00
29.01.2024	31.01.2024	29.02.2024	29.02.2024	19 895 456,00
27.02.2024	29.02.2024	28.03.2024	28.03.2024	19 707 856,00
26.03.2024	28.03.2024	30.04.2024	30.04.2024	19 520 256,00
26.04.2024	30.04.2024	31.05.2024	31.05.2024	19 332 656,00

**KB****Konfirmace****Ref: 1853001964****11.12.2018 15:08:10**

29.05.2024	31.05.2024	28.06.2024	28.06.2024	19 145 056,00
26.06.2024	28.06.2024	31.07.2024	31.07.2024	18 957 456,00
29.07.2024	31.07.2024	30.08.2024	30.08.2024	18 769 856,00
28.08.2024	30.08.2024	30.09.2024	30.09.2024	18 582 256,00
26.09.2024	30.09.2024	31.10.2024	31.10.2024	18 394 656,00
29.10.2024	31.10.2024	29.11.2024	29.11.2024	18 207 056,00
27.11.2024	29.11.2024	31.12.2024	31.12.2024	18 019 456,00
27.12.2024	31.12.2024	31.01.2025	31.01.2025	17 831 856,00
29.01.2025	31.01.2025	28.02.2025	28.02.2025	17 644 256,00
26.02.2025	28.02.2025	31.03.2025	31.03.2025	17 456 656,00
27.03.2025	31.03.2025	30.04.2025	30.04.2025	17 269 056,00
28.04.2025	30.04.2025	30.05.2025	30.05.2025	17 081 456,00
28.05.2025	30.05.2025	30.06.2025	30.06.2025	16 893 856,00
26.06.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.07.2025	16 706 256,00
29.07.2025	31.07.2025	29.08.2025	29.08.2025	16 518 656,00
27.08.2025	29.08.2025	30.09.2025	30.09.2025	16 331 056,00
26.09.2025	30.09.2025	31.10.2025	31.10.2025	16 143 456,00
29.10.2025	31.10.2025	28.11.2025	28.11.2025	15 955 856,00
26.11.2025	28.11.2025	31.12.2025	31.12.2025	15 768 256,00
29.12.2025	31.12.2025	30.01.2026	30.01.2026	15 580 656,00
28.01.2026	30.01.2026	27.02.2026	27.02.2026	15 393 056,00
25.02.2026	27.02.2026	31.03.2026	31.03.2026	15 205 456,00
27.03.2026	31.03.2026	30.04.2026	30.04.2026	15 017 856,00
28.04.2026	30.04.2026	29.05.2026	29.05.2026	14 830 256,00
27.05.2026	29.05.2026	30.06.2026	30.06.2026	14 642 656,00
26.06.2026	30.06.2026	31.07.2026	31.07.2026	14 455 056,00
29.07.2026	31.07.2026	31.08.2026	31.08.2026	14 267 456,00
27.08.2026	31.08.2026	30.09.2026	30.09.2026	14 079 856,00
25.09.2026	30.09.2026	30.10.2026	30.10.2026	13 892 256,00
27.10.2026	30.10.2026	30.11.2026	30.11.2026	13 704 656,00
26.11.2026	30.11.2026	31.12.2026	31.12.2026	13 517 056,00
29.12.2026	31.12.2026	29.01.2027	29.01.2027	13 329 456,00
27.01.2027	29.01.2027	26.02.2027	26.02.2027	13 141 856,00
24.02.2027	26.02.2027	31.03.2027	31.03.2027	12 954 256,00
25.03.2027	31.03.2027	30.04.2027	30.04.2027	12 766 656,00
28.04.2027	30.04.2027	31.05.2027	31.05.2027	12 579 056,00
27.05.2027	31.05.2027	30.06.2027	30.06.2027	12 391 456,00
28.06.2027	30.06.2027	30.07.2027	30.07.2027	12 203 856,00
28.07.2027	30.07.2027	31.08.2027	31.08.2027	12 016 256,00
27.08.2027	31.08.2027	30.09.2027	30.09.2027	11 828 656,00
27.09.2027	30.09.2027	29.10.2027	29.10.2027	11 641 056,00
26.10.2027	29.10.2027	30.11.2027	30.11.2027	11 453 456,00
26.11.2027	30.11.2027	31.12.2027	31.12.2027	11 265 856,00
29.12.2027	31.12.2027	31.01.2028	31.01.2028	11 078 256,00
27.01.2028	31.01.2028	29.02.2028	29.02.2028	10 890 656,00
25.02.2028	29.02.2028	31.03.2028	31.03.2028	10 703 056,00
29.03.2028	31.03.2028	28.04.2028	28.04.2028	10 515 456,00
26.04.2028	28.04.2028	31.05.2028	31.05.2028	10 327 856,00
29.05.2028	31.05.2028	30.06.2028	30.06.2028	10 140 256,00
28.06.2028	30.06.2028	31.07.2028	31.07.2028	9 952 656,00
27.07.2028	31.07.2028	31.08.2028	31.08.2028	9 765 056,00
29.08.2028	31.08.2028	29.09.2028	29.09.2028	9 577 456,00
26.09.2028	29.09.2028	31.10.2028	31.10.2028	9 389 856,00
27.10.2028	31.10.2028	30.11.2028	30.11.2028	9 202 256,00
28.11.2028	30.11.2028	29.12.2028	29.12.2028	9 014 656,00
27.12.2028	29.12.2028	31.01.2029	31.01.2029	8 827 056,00

29.01.2029	31.01.2029	28.02.2029	28.02.2029	8 639 456,00
26.02.2029	28.02.2029	29.03.2029	29.03.2029	8 451 856,00
27.03.2029	29.03.2029	30.04.2029	30.04.2029	8 264 256,00
26.04.2029	30.04.2029	31.05.2029	31.05.2029	8 076 656,00
29.05.2029	31.05.2029	29.06.2029	29.06.2029	7 889 056,00
27.06.2029	29.06.2029	31.07.2029	31.07.2029	7 701 456,00
27.07.2029	31.07.2029	31.08.2029	31.08.2029	7 513 856,00
29.08.2029	31.08.2029	27.09.2029	27.09.2029	7 326 256,00
25.09.2029	27.09.2029	31.10.2029	31.10.2029	7 138 656,00
29.10.2029	31.10.2029	30.11.2029	30.11.2029	6 951 056,00
28.11.2029	30.11.2029	31.12.2029	31.12.2029	6 763 456,00
27.12.2029	31.12.2029	31.01.2030	31.01.2030	6 575 856,00
29.01.2030	31.01.2030	28.02.2030	28.02.2030	6 388 256,00
26.02.2030	28.02.2030	29.03.2030	29.03.2030	6 200 656,00
27.03.2030	29.03.2030	30.04.2030	30.04.2030	6 013 056,00
26.04.2030	30.04.2030	31.05.2030	31.05.2030	5 825 456,00
29.05.2030	31.05.2030	28.06.2030	28.06.2030	5 637 856,00
26.06.2030	28.06.2030	31.07.2030	31.07.2030	5 450 256,00
29.07.2030	31.07.2030	30.08.2030	30.08.2030	5 262 656,00
28.08.2030	30.08.2030	30.09.2030	30.09.2030	5 075 056,00
26.09.2030	30.09.2030	31.10.2030	31.10.2030	4 887 456,00
29.10.2030	31.10.2030	29.11.2030	29.11.2030	4 699 856,00
27.11.2030	29.11.2030	31.12.2030	31.12.2030	4 512 256,00
27.12.2030	31.12.2030	31.01.2031	31.01.2031	4 324 656,00
29.01.2031	31.01.2031	28.02.2031	28.02.2031	4 137 056,00
26.02.2031	28.02.2031	31.03.2031	31.03.2031	3 949 456,00
27.03.2031	31.03.2031	30.04.2031	30.04.2031	3 761 856,00
28.04.2031	30.04.2031	30.05.2031	30.05.2031	3 574 256,00
28.05.2031	30.05.2031	30.06.2031	30.06.2031	3 386 656,00
26.06.2031	30.06.2031	31.07.2031	31.07.2031	3 199 056,00
29.07.2031	31.07.2031	29.08.2031	29.08.2031	3 011 456,00
27.08.2031	29.08.2031	30.09.2031	30.09.2031	2 823 856,00
26.09.2031	30.09.2031	31.10.2031	31.10.2031	2 636 256,00
29.10.2031	31.10.2031	28.11.2031	28.11.2031	2 448 656,00
26.11.2031	28.11.2031	31.12.2031	31.12.2031	2 261 056,00
29.12.2031	31.12.2031	30.01.2032	30.01.2032	2 073 456,00
28.01.2032	30.01.2032	27.02.2032	27.02.2032	1 885 856,00
25.02.2032	27.02.2032	31.03.2032	31.03.2032	1 698 256,00
25.03.2032	31.03.2032	30.04.2032	30.04.2032	1 510 656,00
28.04.2032	30.04.2032	31.05.2032	31.05.2032	1 323 056,00
27.05.2032	31.05.2032	30.06.2032	30.06.2032	1 135 456,00
28.06.2032	30.06.2032	30.07.2032	30.07.2032	947 856,00
28.07.2032	30.07.2032	31.08.2032	31.08.2032	760 256,00
27.08.2032	31.08.2032	30.09.2032	30.09.2032	572 656,00
27.09.2032	30.09.2032	29.10.2032	29.10.2032	385 056,00
26.10.2032	29.10.2032	30.11.2032	30.11.2032	197 456,00
26.11.2032	30.11.2032	31.12.2032	31.12.2032	9 856,00

Pevná částka:

Plátce Pevné částky:

Protistrana

Doba kalkulace:

viz Tabulka

Pevná sazba:

2,45 %

Úroková báze: Actual/360

Datum vypořádání: viz Tabulka

Tabulka:

Datum stanovení Pohyblivé sazby:	Počátek Doby kalkulace (včetně):	Konec Doby kalkulace (vyjma):	Datum vypořádání	Nominální částka v CZK
---	31.12.2019	31.01.2020	31.01.2020	29 087 856,00
---	31.01.2020	28.02.2020	28.02.2020	28 900 256,00
---	28.02.2020	31.03.2020	31.03.2020	28 712 656,00
---	31.03.2020	30.04.2020	30.04.2020	28 525 056,00
---	30.04.2020	29.05.2020	29.05.2020	28 337 456,00
---	29.05.2020	30.06.2020	30.06.2020	28 149 856,00
---	30.06.2020	31.07.2020	31.07.2020	27 962 256,00
---	31.07.2020	31.08.2020	31.08.2020	27 774 656,00
---	31.08.2020	30.09.2020	30.09.2020	27 587 056,00
---	30.09.2020	30.10.2020	30.10.2020	27 399 456,00
---	30.10.2020	30.11.2020	30.11.2020	27 211 856,00
---	30.11.2020	31.12.2020	31.12.2020	27 024 256,00
---	31.12.2020	29.01.2021	29.01.2021	26 836 656,00
---	29.01.2021	26.02.2021	26.02.2021	26 649 056,00
---	26.02.2021	31.03.2021	31.03.2021	26 461 456,00
---	31.03.2021	30.04.2021	30.04.2021	26 273 856,00
---	30.04.2021	31.05.2021	31.05.2021	26 086 256,00
---	31.05.2021	30.06.2021	30.06.2021	25 898 656,00
---	30.06.2021	30.07.2021	30.07.2021	25 711 056,00
---	30.07.2021	31.08.2021	31.08.2021	25 523 456,00
---	31.08.2021	30.09.2021	30.09.2021	25 335 856,00
---	30.09.2021	29.10.2021	29.10.2021	25 148 256,00
---	29.10.2021	30.11.2021	30.11.2021	24 960 656,00
---	30.11.2021	31.12.2021	31.12.2021	24 773 056,00
---	31.12.2021	31.01.2022	31.01.2022	24 585 456,00
---	31.01.2022	28.02.2022	28.02.2022	24 397 856,00
---	28.02.2022	31.03.2022	31.03.2022	24 210 256,00
---	31.03.2022	29.04.2022	29.04.2022	24 022 656,00
---	29.04.2022	31.05.2022	31.05.2022	23 835 056,00
---	31.05.2022	30.06.2022	30.06.2022	23 647 456,00
---	30.06.2022	29.07.2022	29.07.2022	23 459 856,00
---	29.07.2022	31.08.2022	31.08.2022	23 272 256,00
---	31.08.2022	30.09.2022	30.09.2022	23 084 656,00
---	30.09.2022	31.10.2022	31.10.2022	22 897 056,00
---	31.10.2022	30.11.2022	30.11.2022	22 709 456,00
---	30.11.2022	30.12.2022	30.12.2022	22 521 856,00
---	30.12.2022	31.01.2023	31.01.2023	22 334 256,00
---	31.01.2023	28.02.2023	28.02.2023	22 146 656,00
---	28.02.2023	31.03.2023	31.03.2023	21 959 056,00
---	31.03.2023	28.04.2023	28.04.2023	21 771 456,00
---	28.04.2023	31.05.2023	31.05.2023	21 583 856,00
---	31.05.2023	30.06.2023	30.06.2023	21 396 256,00
---	30.06.2023	31.07.2023	31.07.2023	21 208 656,00
---	31.07.2023	31.08.2023	31.08.2023	21 021 056,00
---	31.08.2023	29.09.2023	29.09.2023	20 833 456,00
---	29.09.2023	31.10.2023	31.10.2023	20 645 856,00

**KB****Konfirmace****Ref: 1853001964****11.12.2018 15:08:10**

---	31.10.2023	30.11.2023	30.11.2023	20 458 256,00
---	30.11.2023	29.12.2023	29.12.2023	20 270 656,00
---	29.12.2023	31.01.2024	31.01.2024	20 083 056,00
---	31.01.2024	29.02.2024	29.02.2024	19 895 456,00
---	29.02.2024	28.03.2024	28.03.2024	19 707 856,00
---	28.03.2024	30.04.2024	30.04.2024	19 520 256,00
---	30.04.2024	31.05.2024	31.05.2024	19 332 656,00
---	31.05.2024	28.06.2024	28.06.2024	19 145 056,00
---	28.06.2024	31.07.2024	31.07.2024	18 957 456,00
---	31.07.2024	30.08.2024	30.08.2024	18 769 856,00
---	30.08.2024	30.09.2024	30.09.2024	18 582 256,00
---	30.09.2024	31.10.2024	31.10.2024	18 394 656,00
---	31.10.2024	29.11.2024	29.11.2024	18 207 056,00
---	29.11.2024	31.12.2024	31.12.2024	18 019 456,00
---	31.12.2024	31.01.2025	31.01.2025	17 831 856,00
---	31.01.2025	28.02.2025	28.02.2025	17 644 256,00
---	28.02.2025	31.03.2025	31.03.2025	17 456 656,00
---	31.03.2025	30.04.2025	30.04.2025	17 269 056,00
---	30.04.2025	30.05.2025	30.05.2025	17 081 456,00
---	30.05.2025	30.06.2025	30.06.2025	16 893 856,00
---	30.06.2025	31.07.2025	31.07.2025	16 706 256,00
---	31.07.2025	29.08.2025	29.08.2025	16 518 656,00
---	29.08.2025	30.09.2025	30.09.2025	16 331 056,00
---	30.09.2025	31.10.2025	31.10.2025	16 143 456,00
---	31.10.2025	28.11.2025	28.11.2025	15 955 856,00
---	28.11.2025	31.12.2025	31.12.2025	15 768 256,00
---	31.12.2025	30.01.2026	30.01.2026	15 580 656,00
---	30.01.2026	27.02.2026	27.02.2026	15 393 056,00
---	27.02.2026	31.03.2026	31.03.2026	15 205 456,00
---	31.03.2026	30.04.2026	30.04.2026	15 017 856,00
---	30.04.2026	29.05.2026	29.05.2026	14 830 256,00
---	29.05.2026	30.06.2026	30.06.2026	14 642 656,00
---	30.06.2026	31.07.2026	31.07.2026	14 455 056,00
---	31.07.2026	31.08.2026	31.08.2026	14 267 456,00
---	31.08.2026	30.09.2026	30.09.2026	14 079 856,00
---	30.09.2026	30.10.2026	30.10.2026	13 892 256,00
---	30.10.2026	30.11.2026	30.11.2026	13 704 656,00
---	30.11.2026	31.12.2026	31.12.2026	13 517 056,00
---	31.12.2026	29.01.2027	29.01.2027	13 329 456,00
---	29.01.2027	26.02.2027	26.02.2027	13 141 856,00
---	26.02.2027	31.03.2027	31.03.2027	12 954 256,00
---	31.03.2027	30.04.2027	30.04.2027	12 766 656,00
---	30.04.2027	31.05.2027	31.05.2027	12 579 056,00
---	31.05.2027	30.06.2027	30.06.2027	12 391 456,00
---	30.06.2027	30.07.2027	30.07.2027	12 203 856,00
---	30.07.2027	31.08.2027	31.08.2027	12 016 256,00
---	31.08.2027	30.09.2027	30.09.2027	11 828 656,00
---	30.09.2027	29.10.2027	29.10.2027	11 641 056,00
---	29.10.2027	30.11.2027	30.11.2027	11 453 456,00
---	30.11.2027	31.12.2027	31.12.2027	11 265 856,00
---	31.12.2027	31.01.2028	31.01.2028	11 078 256,00
---	31.01.2028	29.02.2028	29.02.2028	10 890 656,00
---	29.02.2028	31.03.2028	31.03.2028	10 703 056,00
---	31.03.2028	28.04.2028	28.04.2028	10 515 456,00
---	28.04.2028	31.05.2028	31.05.2028	10 327 856,00
---	31.05.2028	30.06.2028	30.06.2028	10 140 256,00

**KB****Konfirmace****Ref: 1853001964****11.12.2018 15:08:10**

---	30.06.2028	31.07.2028	31.07.2028	9 952 656,00
---	31.07.2028	31.08.2028	31.08.2028	9 765 056,00
---	31.08.2028	29.09.2028	29.09.2028	9 577 456,00
---	29.09.2028	31.10.2028	31.10.2028	9 389 856,00
---	31.10.2028	30.11.2028	30.11.2028	9 202 256,00
---	30.11.2028	29.12.2028	29.12.2028	9 014 656,00
---	29.12.2028	31.01.2029	31.01.2029	8 827 056,00
---	31.01.2029	28.02.2029	28.02.2029	8 639 456,00
---	28.02.2029	29.03.2029	29.03.2029	8 451 856,00
---	29.03.2029	30.04.2029	30.04.2029	8 264 256,00
---	30.04.2029	31.05.2029	31.05.2029	8 076 656,00
---	31.05.2029	29.06.2029	29.06.2029	7 889 056,00
---	29.06.2029	31.07.2029	31.07.2029	7 701 456,00
---	31.07.2029	31.08.2029	31.08.2029	7 513 856,00
---	31.08.2029	27.09.2029	27.09.2029	7 326 256,00
---	27.09.2029	31.10.2029	31.10.2029	7 138 656,00
---	31.10.2029	30.11.2029	30.11.2029	6 951 056,00
---	30.11.2029	31.12.2029	31.12.2029	6 763 456,00
---	31.12.2029	31.01.2030	31.01.2030	6 575 856,00
---	31.01.2030	28.02.2030	28.02.2030	6 388 256,00
---	28.02.2030	29.03.2030	29.03.2030	6 200 656,00
---	29.03.2030	30.04.2030	30.04.2030	6 013 056,00
---	30.04.2030	31.05.2030	31.05.2030	5 825 456,00
---	31.05.2030	28.06.2030	28.06.2030	5 637 856,00
---	28.06.2030	31.07.2030	31.07.2030	5 450 256,00
---	31.07.2030	30.08.2030	30.08.2030	5 262 656,00
---	30.08.2030	30.09.2030	30.09.2030	5 075 056,00
---	30.09.2030	31.10.2030	31.10.2030	4 887 456,00
---	31.10.2030	29.11.2030	29.11.2030	4 699 856,00
---	29.11.2030	31.12.2030	31.12.2030	4 512 256,00
---	31.12.2030	31.01.2031	31.01.2031	4 324 656,00
---	31.01.2031	28.02.2031	28.02.2031	4 137 056,00
---	28.02.2031	31.03.2031	31.03.2031	3 949 456,00
---	31.03.2031	30.04.2031	30.04.2031	3 761 856,00
---	30.04.2031	30.05.2031	30.05.2031	3 574 256,00
---	30.05.2031	30.06.2031	30.06.2031	3 386 656,00
---	30.06.2031	31.07.2031	31.07.2031	3 199 056,00
---	31.07.2031	29.08.2031	29.08.2031	3 011 456,00
---	29.08.2031	30.09.2031	30.09.2031	2 823 856,00
---	30.09.2031	31.10.2031	31.10.2031	2 636 256,00
---	31.10.2031	28.11.2031	28.11.2031	2 448 656,00
---	28.11.2031	31.12.2031	31.12.2031	2 261 056,00
---	31.12.2031	30.01.2032	30.01.2032	2 073 456,00
---	30.01.2032	27.02.2032	27.02.2032	1 885 856,00
---	27.02.2032	31.03.2032	31.03.2032	1 698 256,00
---	31.03.2032	30.04.2032	30.04.2032	1 510 656,00
---	30.04.2032	31.05.2032	31.05.2032	1 323 056,00
---	31.05.2032	30.06.2032	30.06.2032	1 135 456,00
---	30.06.2032	30.07.2032	30.07.2032	947 856,00
---	30.07.2032	31.08.2032	31.08.2032	760 256,00
---	31.08.2032	30.09.2032	30.09.2032	572 656,00
---	30.09.2032	29.10.2032	29.10.2032	385 056,00
---	29.10.2032	30.11.2032	30.11.2032	197 456,00
---	30.11.2032	31.12.2032	31.12.2032	9 856,00

Kalkulační agent: Banka

Obchodní den: Praha

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den, a to pro všechna data uvedená v této Konfirmaci, pokud není v této Konfirmaci stanoveno jinak.

Další ujednání – záporné sazby:

- (I) Protistrana byla upozorněna a bere na vědomí, že účel (zajištění proti riziku pohybu úrokových sazeb), pro který Transakci sjednala, nemusí být zcela naplněn, pokud se předpokládané peněžní toky zajišťovaného instrumentu (např. úvěru) a Transakce liší, nebo se mohou lišit v budoucnu, s ohledem na budoucí vývoj tržních sazeb. Tato situace může nastat zejména v případě, že relevantní úrokové sazby budou záporné.
- (II) Strany sjednávají, že v případě, kdy strana platí Pevnou částku a druhá strana platí Pohyblivou částku a dojde k tomu, že vypočtená Pohyblivá částka, splatná Plátcem Pohyblivé částky k Datu vypořádání, je záporná částka (ať již z důvodu zjištěné záporné Pohyblivé sazby, nebo záporného rozpětí (spread) přičteného k Pohyblivé sazbě), Plátce Pohyblivé částky neplatí žádnou částku a Plátce Pevné částky zaplatí Plátcí Pohyblivé částky tuto částku:


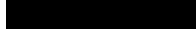

Pevná částka + absolutní hodnota Pohyblivé částky.

Platební instrukce:

Způsob vypořádání: účtem Protistrany


Účet Protistrany: Účet Banky: 

Tato Transakce byla Protistranou sjednána za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: ). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: .



Banka:

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials
Investment Banking Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials
Investment Banking Services

podpis pracovníka Banky**Protistrana:**

Ostrovská teplárenská, a.s.

podpis Protistrany