

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46

Back office finančních trhů;

tel: [redacted]
tel: [redacted]

fax: [redacted]
e-mail: [redacted]



Klient: [redacted]
PLZENSKA TEPLARENSKA, A.S.
IČO: 49790480

DOUBRAVECKA 2578/1
304 10 PLZEN
CZECH REPUBLIC

OZNÁMENÍ O PŘEDČASNÉM UKONČENÍ ÚROKOVÝ SWAP REFERENCE Č.: [redacted]

V Praze dne 03/12/2018

Vážený kliente,

na základě naší oboustranné dohody ze dne 03/12/2018 byla Transakce ze dne 14/07/2015 ref.č. 66003386, uzavřená na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu ze dne 18/08/2014 předčasně ukončena ke dni 03/12/2018.

Příslušná strana této dohody se zavazuje zaplatit následující částku:

Měna a Částka: [redacted]
Plátce: Banka
Datum (valuta) vypořádání: 03/12/2018 ✓

Podrobnosti o účtech:

Platby Klientovi

Měna P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
CZK A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: [redacted]

Jméno: [redacted]

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

PLZENSKA TEPLARENSKA, A.S. (ref.č. [redacted])

Podepsal: [redacted]

Jméno: [redacted]

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. [redacted];
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na [redacted];
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.