

**KB****Konfirmace****Ref: 1953005254****23.10.2019 16:18:22**

Dne: 23.10.2019
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **OLOMOUCKÝ KRAJ, 60609460 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Úrokový swap („Transakce“)**
Ref: 1953005254

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 Doplnky 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 nezahájení 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:	23.10.2019
Datum účinnosti:	29.5.2020
Datum ukončení:	30.4.2025
Nominální částka:	viz Tabulka

Úvěr:

Číslo smlouvy:	99017645964
----------------	-------------

Pohyblivá částka:

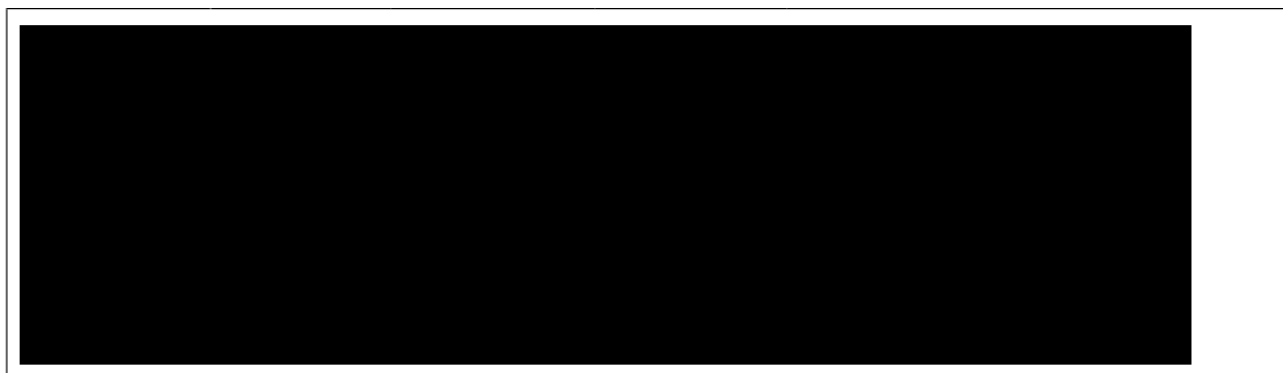
Plátce Pohyblivé částky:	Banka
Doba kalkulace:	viz Tabulka
Pohyblivá sazba pro první Dobu kalkulace:	Bude avizována

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:	6M
Datum stanovení Pohyblivé sazby:	viz Tabulka
Úroková báze:	Actual/360
Spread:	---
Datum obnovení:	První den každé Doby kalkulace
Datum vypořádání:	viz Tabulka

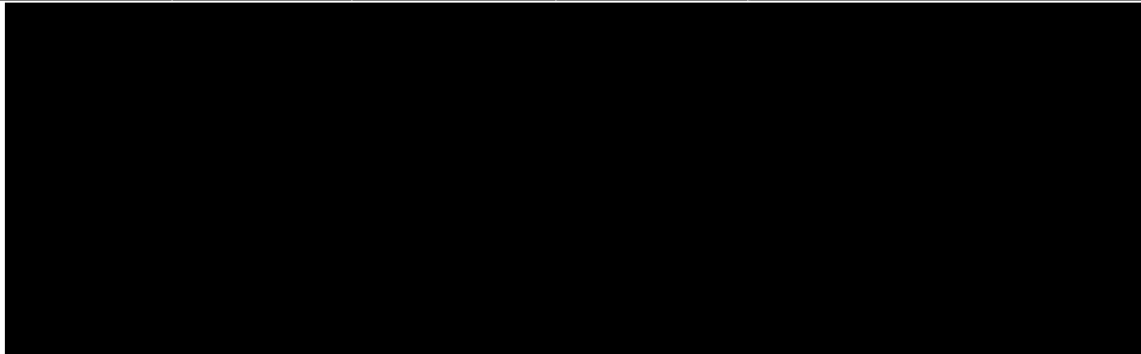
Tabulka:

Datum stanovení Pohyblivé sazby:	Počátek Doby kalkulace (včetně):	Konec Doby kalkulace (vyjma):	Datum vypořádání	Nominální částka v CZK
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------	------------------------


Pevná částka:

Plátce Pevné částky:	Protistrana
Doba kalkulace:	viz Tabulka
Pevná sazba:	
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
				

Kalkulační agent:	Banka
Obchodní den:	Praha
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den; a to pro všechna data uvedená v této Konfirmaci.

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 +420 222 008 565, -532, -533, 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: **+420 222 008 699**). 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: **botrading@kb.cz**.

podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany