



Od: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Oddělení: Post Trade Operations CZ - Derivatives
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen "**Strana A**" nebo "**Banka**")

a

Obchodní firma/Jméno:	TEPLARNA STRAKONICE, A.S.
Sídlo/Adresa:	KOMENSKÉHO 59
	STRAKONICE
	CZECH REPUBLIC
IČ/RČ:	60826843
E-mail:	[REDACTED]
Cc e-mail:	
Fax:	

(dále jen "**Strana B**" nebo "**Klient**")

Praha, 29/06/2020

KONFIRMACE ÚROKOVÝ SWAP (IRS)

1. Tento dopis je potvrzením (dále jen "Konfirmace"), jak je na ni učiněn odkaz v dokumentu Ramcova smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 16/10/2019 ve znění pozdějších úprav, uzavřené mezi Bankou a Klientem (dále jen "Smlouva"). Účelem Konfirmace je potvrdit podmínky swapové transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem k Datu sjednání obchodu (dále jen "Transakce"). Výrazy v Konfirmaci nedefinované mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tato Konfirmace doplňuje a tvoří součást Smlouvy a podléhá ustanovením Smlouvy týkajících se swapových transakcí. Tato Konfirmace se bude řídit veškerými ustanoveními Smlouvy s odchylkami výslovně uvedenými níže. V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a této Konfirmace jsou rozhodující ustanovení této Konfirmace s ohledem na Transakci, ke které se tato Konfirmace vztahuje. Rozhodujícím jazykem této Konfirmace je český jazyk.

2. Definice

Úrokový swap (IRS) znamená Transakci, kdy jedna strana zaplatí k příslušným Konečným datům úrokových období "**Pohyblivé částky**" ve stanovené měně, vypočtené z Nominální částky v takové měně při stanovené Pohyblivé sazbě, a druhá strana zaplatí ke stejným Konečným datům úrokových období

- a. "**Pevné částky**" ve stejné měně, vypočtené ze stejné Nominální částky při Pevné sazbě
 b. "**Pohyblivé částky II**" ve stejné měně, vypočtené ze stejné Nominální částky při jiné Pohyblivé sazbě II.

3. Všeobecné podmínky swapové Transakce:

Referenční číslo Transakce:	43208136
Datum obchodu:	29/06/2020
Datum účinnosti Transakce:	31/12/2020
Datum ukončení Transakce:	29/12/2028
Měna / Nominální částka:	viz Příloha
Agent pro výpočty:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Detaily - Pevná částka :

Plátce pevné sazby:	TEPLARNA STRAKONICE, A.S.
Pevná sazba:	0.99000% p.a.
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 1
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 1
Úroková báze:	ACT/360
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 1

Pevná částka pro příslušné úrokové období bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominální částky, Pevné sazby a Úrokové báze.

Detaily - Pohyblivá částka

Plátce pohyblivé sazby:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pohyblivá sazba:	CZK PRIBOR 3M
Datum ocenění:	viz Příloha 2
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 2
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 2
Úroková báze:	ACT/360
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 2

Pohyblivá částka pro příslušné úrokové období bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominální částky, Pohyblivé sazby a Úrokové báze.

Informace o účtech:

Účet Strany B č.:	██████████
Měna:	CZK

Swift Code:	BACXCZPP
-------------	----------

4. Další podmínky Transakce a závěrečná ujednání:

Agent pro výpočty je odpovědný zejména za stanovení Pohyblivých sazeb pro příslušná úroková období (v případě výskytu nestandardní délky úrokového období bude Pohyblivá sazba stanovena interpolací úrokových sazeb pro nejbližší kratší a nejbližší delší standardní úrokové období), kalkulace částek k vypořádání a oznamování těchto skutečností druhé straně Transakce. Toto Oznámení se stává závazným pro Banku a Klienta marným uplynutím lhůty dvou Obchodních dnů pro podání námitek.

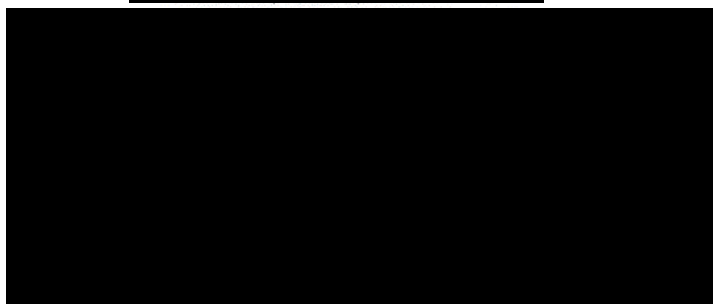
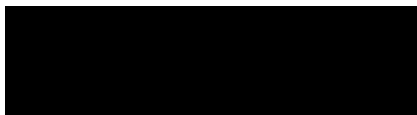
Klient podpisem této Konfirmace stvrzuje, že Transakce definovaná v této Konfirmaci je transakcí uzavřenou mezi ním a Bankou k Datu obchodu.

Klient dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměl konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byl Klient Bankou před uzavřením obchodu informován, což stvrzuje podpisem této Konfirmace.

Klient tímto prohlašuje, že uzavírá tuto Transakci za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s jeho obchodními aktivitami.

Úpravu výpočtu částky závěrečného vyrovnání ve Smlouvě považují smluvní strany shodně za závěrečné vyrovnání (close-out netting) ve smyslu § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Razítko a podpisy oprávněných osob

TEPLARNA STRAKONICE, A.S.

Razítko a podpisy oprávněných osob

Podepište prosím tuto Konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete jí zpět na faxové číslo:

nebo na e-mail Děkujeme.

PŘÍLOHA 1

ke Konfirmaci úrokového swapu (IRS)

ID	Počáteční datum úrokového období	Konečné datum úrokového období	Platební dny	Měna / Nominální částka	Měna / Částka úroku
1	31/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	CZK 38,500,000.00	CZK 30,703.75
2	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CZK 38,098,958.00	CZK 29,336.20
3	26/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	CZK 37,697,916.00	CZK 34,210.86
4	31/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	CZK 37,296,874.00	CZK 30,769.92
5	30/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	CZK 36,895,832.00	CZK 31,453.70
6	31/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	CZK 36,494,790.00	CZK 30,108.20
7	30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	CZK 36,093,748.00	CZK 29,777.34
8	30/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	CZK 35,692,706.00	CZK 31,409.58
9	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	CZK 35,291,664.00	CZK 29,115.62
10	30/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	CZK 34,890,622.00	CZK 27,825.27
11	29/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	CZK 34,489,580.00	CZK 30,350.83
12	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	CZK 34,088,538.00	CZK 29,060.48
13	31/12/2021	31/01/2022	31/01/2022	CZK 33,687,496.00	CZK 28,718.59
14	31/01/2022	28/02/2022	28/02/2022	CZK 33,286,454.00	CZK 25,630.57
15	28/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	CZK 32,885,412.00	CZK 28,034.81
16	31/03/2022	29/04/2022	29/04/2022	CZK 32,484,370.00	CZK 25,906.29
17	29/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	CZK 32,083,328.00	CZK 28,233.33
18	31/05/2022	30/06/2022	30/06/2022	CZK 31,682,286.00	CZK 26,137.89
19	30/06/2022	29/07/2022	29/07/2022	CZK 31,281,244.00	CZK 24,946.79
20	29/07/2022	31/08/2022	31/08/2022	CZK 30,880,202.00	CZK 28,023.78
21	31/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	CZK 30,479,160.00	CZK 25,145.31
22	30/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	CZK 30,078,118.00	CZK 25,641.60
23	31/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	CZK 29,677,076.00	CZK 24,483.59
24	30/11/2022	30/12/2022	30/12/2022	CZK 29,276,034.00	CZK 24,152.73
25	30/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	CZK 28,874,992.00	CZK 25,409.99
26	31/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	CZK 28,473,950.00	CZK 21,924.94
27	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	CZK 28,072,908.00	CZK 23,932.15
28	31/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	CZK 27,671,866.00	CZK 21,307.34
29	28/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	CZK 27,270,824.00	CZK 24,748.27
30	31/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	CZK 26,869,782.00	CZK 22,167.57
31	30/06/2023	31/07/2023	31/07/2023	CZK 26,468,740.00	CZK 22,564.60
32	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	CZK 26,067,698.00	CZK 22,222.71
33	31/08/2023	29/09/2023	29/09/2023	CZK 25,666,656.00	CZK 20,469.16

34	29/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	CZK 25,265,614.00	CZK 22,233.74
35	31/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	CZK 24,864,572.00	CZK 20,513.27
36	30/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	CZK 24,463,530.00	CZK 19,509.67
37	29/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	CZK 24,062,488.00	CZK 21,836.71
38	31/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	CZK 23,661,446.00	CZK 18,870.00
39	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024	CZK 23,260,404.00	CZK 17,910.51
40	28/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	CZK 22,859,362.00	CZK 20,744.87
41	30/04/2024	31/05/2024	31/05/2024	CZK 22,458,320.00	CZK 19,145.72
42	31/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	CZK 22,057,278.00	CZK 16,984.10
43	28/06/2024	31/07/2024	31/07/2024	CZK 21,656,236.00	CZK 19,653.03
44	31/07/2024	30/08/2024	30/08/2024	CZK 21,255,194.00	CZK 17,535.54
45	30/08/2024	30/09/2024	30/09/2024	CZK 20,854,152.00	CZK 17,778.16
46	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024	CZK 20,453,110.00	CZK 17,436.28
47	31/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	CZK 20,052,068.00	CZK 15,991.52
48	29/11/2024	31/12/2024	31/12/2024	CZK 19,651,026.00	CZK 17,292.90
49	31/12/2024	31/01/2025	31/01/2025	CZK 19,249,984.00	CZK 16,410.61
50	31/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	CZK 18,848,942.00	CZK 14,513.69
51	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	CZK 18,447,900.00	CZK 15,726.83
52	31/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	CZK 18,046,858.00	CZK 14,888.66
53	30/04/2025	30/05/2025	30/05/2025	CZK 17,645,816.00	CZK 14,557.80
54	30/05/2025	30/06/2025	30/06/2025	CZK 17,244,774.00	CZK 14,701.17
55	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025	CZK 16,843,732.00	CZK 14,359.28
56	31/07/2025	29/08/2025	29/08/2025	CZK 16,442,690.00	CZK 13,113.05
57	29/08/2025	30/09/2025	30/09/2025	CZK 16,041,648.00	CZK 14,116.65
58	30/09/2025	31/10/2025	31/10/2025	CZK 15,640,606.00	CZK 13,333.62
59	31/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	CZK 15,239,564.00	CZK 11,734.46
60	28/11/2025	31/12/2025	31/12/2025	CZK 14,838,522.00	CZK 13,465.96
61	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026	CZK 14,437,480.00	CZK 11,910.92
62	30/01/2026	27/02/2026	27/02/2026	CZK 14,036,438.00	CZK 10,808.06
63	27/02/2026	31/03/2026	31/03/2026	CZK 13,635,396.00	CZK 11,999.15
64	31/03/2026	30/04/2026	30/04/2026	CZK 13,234,354.00	CZK 10,918.34
65	30/04/2026	29/05/2026	29/05/2026	CZK 12,833,312.00	CZK 10,234.57
66	29/05/2026	30/06/2026	30/06/2026	CZK 12,432,270.00	CZK 10,940.40
67	30/06/2026	31/07/2026	31/07/2026	CZK 12,031,228.00	CZK 10,256.62
68	31/07/2026	31/08/2026	31/08/2026	CZK 11,630,186.00	CZK 9,914.73
69	31/08/2026	30/09/2026	30/09/2026	CZK 11,229,144.00	CZK 9,264.04
70	30/09/2026	30/10/2026	30/10/2026	CZK 10,828,102.00	CZK 8,933.18
71	30/10/2026	30/11/2026	30/11/2026	CZK 10,427,060.00	CZK 8,889.07
72	30/11/2026	31/12/2026	31/12/2026	CZK 10,026,018.00	CZK 8,547.18
73	31/12/2026	29/01/2027	29/01/2027	CZK 9,624,976.00	CZK 7,675.92
74	29/01/2027	26/02/2027	26/02/2027	CZK 9,223,934.00	CZK 7,102.43
75	26/02/2027	31/03/2027	31/03/2027	CZK 8,822,892.00	CZK 8,006.77
76	31/03/2027	30/04/2027	30/04/2027	CZK 8,421,850.00	CZK 6,948.03
77	30/04/2027	31/05/2027	31/05/2027	CZK 8,020,808.00	CZK 6,837.74
78	31/05/2027	30/06/2027	30/06/2027	CZK 7,619,766.00	CZK 6,286.31
79	30/06/2027	30/07/2027	30/07/2027	CZK 7,218,724.00	CZK 5,955.45
80	30/07/2027	31/08/2027	31/08/2027	CZK 6,817,682.00	CZK 5,999.56

81	31/08/2027	30/09/2027	30/09/2027	CZK 6,416,640.00	CZK 5,293.73
82	30/09/2027	29/10/2027	29/10/2027	CZK 6,015,598.00	CZK 4,797.44
83	29/10/2027	30/11/2027	30/11/2027	CZK 5,614,556.00	CZK 4,940.81
84	30/11/2027	31/12/2027	31/12/2027	CZK 5,213,514.00	CZK 4,444.52
85	31/12/2027	31/01/2028	31/01/2028	CZK 4,812,472.00	CZK 4,102.63
86	31/01/2028	29/02/2028	29/02/2028	CZK 4,411,430.00	CZK 3,518.12
87	29/02/2028	31/03/2028	31/03/2028	CZK 4,010,388.00	CZK 3,418.86
88	31/03/2028	28/04/2028	28/04/2028	CZK 3,609,346.00	CZK 2,779.20
89	28/04/2028	31/05/2028	31/05/2028	CZK 3,208,304.00	CZK 2,911.54
90	31/05/2028	30/06/2028	30/06/2028	CZK 2,807,262.00	CZK 2,315.99
91	30/06/2028	31/07/2028	31/07/2028	CZK 2,406,220.00	CZK 2,051.30
92	31/07/2028	31/08/2028	31/08/2028	CZK 2,005,178.00	CZK 1,709.41
93	31/08/2028	29/09/2028	29/09/2028	CZK 1,604,136.00	CZK 1,279.30
94	29/09/2028	31/10/2028	31/10/2028	CZK 1,203,094.00	CZK 1,058.72
95	31/10/2028	30/11/2028	30/11/2028	CZK 802,052.00	CZK 661.69
96	30/11/2028	29/12/2028	29/12/2028	CZK 401,010.00	CZK 319.81

PŘÍLOHA 2

ke Konfirmaci úrokového swapu (IRS)

ID	Počáteční datum úrokového období	Konečné datum úrokového období	Platební dny	Datum ocenění	Měna / Nominální částka
1	31/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	29/12/2020	CZK 38,500,000.00
2	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	27/01/2021	CZK 38,098,958.00
3	26/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	24/02/2021	CZK 37,697,916.00
4	31/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	29/03/2021	CZK 37,296,874.00
5	30/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	28/04/2021	CZK 36,895,832.00
6	31/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	27/05/2021	CZK 36,494,790.00
7	30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	28/06/2021	CZK 36,093,748.00
8	30/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	28/07/2021	CZK 35,692,706.00
9	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	27/08/2021	CZK 35,291,664.00
10	30/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	27/09/2021	CZK 34,890,622.00
11	29/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	26/10/2021	CZK 34,489,580.00
12	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	26/11/2021	CZK 34,088,538.00
13	31/12/2021	31/01/2022	31/01/2022	29/12/2021	CZK 33,687,496.00
14	31/01/2022	28/02/2022	28/02/2022	27/01/2022	CZK 33,286,454.00
15	28/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	24/02/2022	CZK 32,885,412.00
16	31/03/2022	29/04/2022	29/04/2022	29/03/2022	CZK 32,484,370.00
17	29/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	27/04/2022	CZK 32,083,328.00
18	31/05/2022	30/06/2022	30/06/2022	27/05/2022	CZK 31,682,286.00
19	30/06/2022	29/07/2022	29/07/2022	28/06/2022	CZK 31,281,244.00
20	29/07/2022	31/08/2022	31/08/2022	27/07/2022	CZK 30,880,202.00
21	31/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	29/08/2022	CZK 30,479,160.00
22	30/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	27/09/2022	CZK 30,078,118.00
23	31/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	26/10/2022	CZK 29,677,076.00
24	30/11/2022	30/12/2022	30/12/2022	28/11/2022	CZK 29,276,034.00

25	30/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	28/12/2022	CZK 28,874,992.00
26	31/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	27/01/2023	CZK 28,473,950.00
27	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	24/02/2023	CZK 28,072,908.00
28	31/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	29/03/2023	CZK 27,671,866.00
29	28/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	26/04/2023	CZK 27,270,824.00
30	31/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	29/05/2023	CZK 26,869,782.00
31	30/06/2023	31/07/2023	31/07/2023	28/06/2023	CZK 26,468,740.00
32	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	27/07/2023	CZK 26,067,698.00
33	31/08/2023	29/09/2023	29/09/2023	29/08/2023	CZK 25,666,656.00
34	29/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	26/09/2023	CZK 25,265,614.00
35	31/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	27/10/2023	CZK 24,864,572.00
36	30/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	28/11/2023	CZK 24,463,530.00
37	29/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	27/12/2023	CZK 24,062,488.00
38	31/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/01/2024	CZK 23,661,446.00
39	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024	27/02/2024	CZK 23,260,404.00
40	28/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	26/03/2024	CZK 22,859,362.00
41	30/04/2024	31/05/2024	31/05/2024	26/04/2024	CZK 22,458,320.00
42	31/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	29/05/2024	CZK 22,057,278.00
43	28/06/2024	31/07/2024	31/07/2024	26/06/2024	CZK 21,656,236.00
44	31/07/2024	30/08/2024	30/08/2024	29/07/2024	CZK 21,255,194.00
45	30/08/2024	30/09/2024	30/09/2024	28/08/2024	CZK 20,854,152.00
46	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024	26/09/2024	CZK 20,453,110.00
47	31/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	29/10/2024	CZK 20,052,068.00
48	29/11/2024	31/12/2024	31/12/2024	27/11/2024	CZK 19,651,026.00
49	31/12/2024	31/01/2025	31/01/2025	27/12/2024	CZK 19,249,984.00
50	31/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	29/01/2025	CZK 18,848,942.00
51	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	26/02/2025	CZK 18,447,900.00
52	31/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	27/03/2025	CZK 18,046,858.00
53	30/04/2025	30/05/2025	30/05/2025	28/04/2025	CZK 17,645,816.00
54	30/05/2025	30/06/2025	30/06/2025	28/05/2025	CZK 17,244,774.00
55	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025	26/06/2025	CZK 16,843,732.00
56	31/07/2025	29/08/2025	29/08/2025	29/07/2025	CZK 16,442,690.00
57	29/08/2025	30/09/2025	30/09/2025	27/08/2025	CZK 16,041,648.00
58	30/09/2025	31/10/2025	31/10/2025	26/09/2025	CZK 15,640,606.00
59	31/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	29/10/2025	CZK 15,239,564.00
60	28/11/2025	31/12/2025	31/12/2025	26/11/2025	CZK 14,838,522.00
61	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026	29/12/2025	CZK 14,437,480.00
62	30/01/2026	27/02/2026	27/02/2026	28/01/2026	CZK 14,036,438.00
63	27/02/2026	31/03/2026	31/03/2026	25/02/2026	CZK 13,635,396.00
64	31/03/2026	30/04/2026	30/04/2026	27/03/2026	CZK 13,234,354.00
65	30/04/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/04/2026	CZK 12,833,312.00
66	29/05/2026	30/06/2026	30/06/2026	27/05/2026	CZK 12,432,270.00
67	30/06/2026	31/07/2026	31/07/2026	26/06/2026	CZK 12,031,228.00
68	31/07/2026	31/08/2026	31/08/2026	29/07/2026	CZK 11,630,186.00
69	31/08/2026	30/09/2026	30/09/2026	27/08/2026	CZK 11,229,144.00
70	30/09/2026	30/10/2026	30/10/2026	25/09/2026	CZK 10,828,102.00
71	30/10/2026	30/11/2026	30/11/2026	27/10/2026	CZK 10,427,060.00

72	30/11/2026	31/12/2026	31/12/2026	26/11/2026	CZK 10,026,018.00
73	31/12/2026	29/01/2027	29/01/2027	29/12/2026	CZK 9,624,976.00
74	29/01/2027	26/02/2027	26/02/2027	27/01/2027	CZK 9,223,934.00
75	26/02/2027	31/03/2027	31/03/2027	24/02/2027	CZK 8,822,892.00
76	31/03/2027	30/04/2027	30/04/2027	25/03/2027	CZK 8,421,850.00
77	30/04/2027	31/05/2027	31/05/2027	28/04/2027	CZK 8,020,808.00
78	31/05/2027	30/06/2027	30/06/2027	27/05/2027	CZK 7,619,766.00
79	30/06/2027	30/07/2027	30/07/2027	28/06/2027	CZK 7,218,724.00
80	30/07/2027	31/08/2027	31/08/2027	28/07/2027	CZK 6,817,682.00
81	31/08/2027	30/09/2027	30/09/2027	27/08/2027	CZK 6,416,640.00
82	30/09/2027	29/10/2027	29/10/2027	27/09/2027	CZK 6,015,598.00
83	29/10/2027	30/11/2027	30/11/2027	26/10/2027	CZK 5,614,556.00
84	30/11/2027	31/12/2027	31/12/2027	26/11/2027	CZK 5,213,514.00
85	31/12/2027	31/01/2028	31/01/2028	29/12/2027	CZK 4,812,472.00
86	31/01/2028	29/02/2028	29/02/2028	27/01/2028	CZK 4,411,430.00
87	29/02/2028	31/03/2028	31/03/2028	25/02/2028	CZK 4,010,388.00
88	31/03/2028	28/04/2028	28/04/2028	29/03/2028	CZK 3,609,346.00
89	28/04/2028	31/05/2028	31/05/2028	26/04/2028	CZK 3,208,304.00
90	31/05/2028	30/06/2028	30/06/2028	29/05/2028	CZK 2,807,262.00
91	30/06/2028	31/07/2028	31/07/2028	28/06/2028	CZK 2,406,220.00
92	31/07/2028	31/08/2028	31/08/2028	27/07/2028	CZK 2,005,178.00
93	31/08/2028	29/09/2028	29/09/2028	29/08/2028	CZK 1,604,136.00
94	29/09/2028	31/10/2028	31/10/2028	26/09/2028	CZK 1,203,094.00
95	31/10/2028	30/11/2028	30/11/2028	27/10/2028	CZK 802,052.00
96	30/11/2028	29/12/2028	29/12/2028	28/11/2028	CZK 401,010.00