

**Konfirmace Úrokového swapu
(fix/float)**

Datum: 08.07.2020

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Od:	Telefon	E-mail:
PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6, Česká republika IČ 0047116129		
Pro:	Telefon	E-mail:
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika IČ 00064581		

Vážení,
v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 12.09.2014 ("**Smlouva**"). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v této Konfirmaci.

Podmínky Transakce jsou následující:

Referenční číslo:	265936/3744
Transakce:	Úrokový swap
Datum obchodu:	08.07.2020
Datum účinnosti:	15.09.2020
Datum ukončení:	15.09.2027 V souladu s konvencí obchodního dne.
Nominální částka:	Viz příloha

Pevné částky:	
Plátce Pevné částky:	Hlavní město Praha
Datum vypořádání:	Viz příloha
Doba kalkulace:	3 měsíce
Pevná sazba:	0,5790 % p.a.
Úroková báze:	ACT/360

Pohyblivé částky:	
Plátce Pohyblivé částky:	PPF banka a.s.
Datum vypořádání:	Viz příloha
Doba kalkulace:	Viz příloha
Pohyblivá sazba pro první Dobu kalkulace:	Bude stanoveno
Pohyblivá sazba:	CZK - PRIBOR - PRBO
Stanovená doba:	3 měsíce
Datum stanovení Pohyblivé sazby:	Viz příloha
Spread:	
Úroková báze:	ACT/360
Datum obnovení:	První den každé Doby kalkulace
Skládání / Paušální skládání:	Neaplikuje se

Kalkulační agent:	Banka
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Účet Banky:	
Účet Protistrany:	
Zvláštní ustanovení:	FLOOR 0,00% na efektivní sazbě

Prohlášení:

Nad rámec prohlášení stran obsažených v Rámcové smlouvě, každá strana prohlašuje vůči druhé straně ke dni uzavření této Transakce, že:

- (1) Nezávislost. Každá ze stran jedná na svůj vlastní účet (případně jménem a na účet Zastoupeného, jehož specifikace je uvedena výše, je-li to relevantní) a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání Transakcí a otázek posouzení vhodnosti a správnosti Transakce pro příslušnou stranu na základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespolehá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení uzavřít příslušnou Transakci, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám Transakce nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou Transakci. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné Transakce.
- (2) Ohodnocení a porozumění. Každá strana je schopna porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) podmínkám a rizikům Transakce a tyto podmínky a rizika přijímá.
- (3) Postavení stran. Strana nejedná jako zmocněnec (prostředník, mandatář či komisionář anebo osoba v jiném obdobném postavení) či poradce druhé strany ve vztahu k této Transakci

Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis ze strany Banky. Prosíme, potvrďte svým podpisem a odesláním této Konfirmace na naši výše uvedenou adresu správnost a úplnost výše uvedených podmínek Transakce. V případě nesouhlasu s obsahem Konfirmace se prosím do 48 hodin od jejího doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Protistranu:

Úrokový swap příloha

Referenční číslo: 265936

Pohyblivá sazba

Počáteční den Doby kalkulace	Konečný den Doby kalkulace	Datum vypořádání	Datum stanovení sazby	Nominální částka
15.09.2020	15.12.2020	15.12.2020	11.09.2020	1 380 260 869,41 CZK
15.12.2020	15.03.2021	15.03.2021	11.12.2020	1 380 260 869,41 CZK
15.03.2021	15.06.2021	15.06.2021	11.03.2021	1 325 050 434,62 CZK
15.06.2021	15.09.2021	15.09.2021	11.06.2021	1 325 050 434,62 CZK
15.09.2021	15.12.2021	15.12.2021	13.09.2021	1 269 839 999,83 CZK
15.12.2021	15.03.2022	15.03.2022	13.12.2021	1 269 839 999,83 CZK
15.03.2022	15.06.2022	15.06.2022	11.03.2022	1 214 629 565,04 CZK
15.06.2022	15.09.2022	15.09.2022	13.06.2022	1 214 629 565,04 CZK
15.09.2022	15.12.2022	15.12.2022	13.09.2022	1 159 419 130,25 CZK
15.12.2022	15.03.2023	15.03.2023	13.12.2022	1 159 419 130,25 CZK
15.03.2023	15.06.2023	15.06.2023	13.03.2023	1 104 208 695,46 CZK
15.06.2023	15.09.2023	15.09.2023	13.06.2023	1 104 208 695,46 CZK
15.09.2023	15.12.2023	15.12.2023	13.09.2023	1 048 998 260,67 CZK
15.12.2023	15.03.2024	15.03.2024	13.12.2023	1 048 998 260,67 CZK
15.03.2024	17.06.2024	17.06.2024	13.03.2024	993 787 825,88 CZK
17.06.2024	16.09.2024	16.09.2024	13.06.2024	993 787 825,88 CZK
16.09.2024	16.12.2024	16.12.2024	12.09.2024	938 577 391,09 CZK
16.12.2024	17.03.2025	17.03.2025	12.12.2024	938 577 391,09 CZK
17.03.2025	16.06.2025	16.06.2025	13.03.2025	883 366 956,30 CZK
16.06.2025	15.09.2025	15.09.2025	12.06.2025	883 366 956,30 CZK
15.09.2025	15.12.2025	15.12.2025	11.09.2025	828 156 521,51 CZK
15.12.2025	16.03.2026	16.03.2026	11.12.2025	828 156 521,51 CZK
16.03.2026	15.06.2026	15.06.2026	12.03.2026	772 946 086,72 CZK
15.06.2026	15.09.2026	15.09.2026	11.06.2026	772 946 086,72 CZK
15.09.2026	15.12.2026	15.12.2026	11.09.2026	717 735 651,93 CZK
15.12.2026	15.03.2027	15.03.2027	11.12.2026	717 735 651,93 CZK
15.03.2027	15.06.2027	15.06.2027	11.03.2027	662 525 217,14 CZK
15.06.2027	15.09.2027	15.09.2027	11.06.2027	662 525 217,14 CZK

Pevná sazba

Počáteční den Doby kalkulace	Konečný den Doby kalkulace	Datum vypořádání	Datum stanovení sazby	Nominální částka
15.09.2020	15.12.2020	15.12.2020	08.07.2020	1 380 260 869,41 CZK
15.12.2020	15.03.2021	15.03.2021	08.07.2020	1 380 260 869,41 CZK
15.03.2021	15.06.2021	15.06.2021	08.07.2020	1 325 050 434,62 CZK
15.06.2021	15.09.2021	15.09.2021	08.07.2020	1 325 050 434,62 CZK
15.09.2021	15.12.2021	15.12.2021	08.07.2020	1 269 839 999,83 CZK

Pevná sazba

Počáteční den Doby kalkulační	Konečný den Doby kalkulační	Datum vypořádání	Datum stanovení sazby	Nominální částka
15.12.2021	15.03.2022	15.03.2022	08.07.2020	1 269 839 999,83 CZK
15.03.2022	15.06.2022	15.06.2022	08.07.2020	1 214 629 565,04 CZK
15.06.2022	15.09.2022	15.09.2022	08.07.2020	1 214 629 565,04 CZK
15.09.2022	15.12.2022	15.12.2022	08.07.2020	1 159 419 130,25 CZK
15.12.2022	15.03.2023	15.03.2023	08.07.2020	1 159 419 130,25 CZK
15.03.2023	15.06.2023	15.06.2023	08.07.2020	1 104 208 695,46 CZK
15.06.2023	15.09.2023	15.09.2023	08.07.2020	1 104 208 695,46 CZK
15.09.2023	15.12.2023	15.12.2023	08.07.2020	1 048 998 260,67 CZK
15.12.2023	15.03.2024	15.03.2024	08.07.2020	1 048 998 260,67 CZK
15.03.2024	17.06.2024	17.06.2024	08.07.2020	993 787 825,88 CZK
17.06.2024	16.09.2024	16.09.2024	08.07.2020	993 787 825,88 CZK
16.09.2024	16.12.2024	16.12.2024	08.07.2020	938 577 391,09 CZK
16.12.2024	17.03.2025	17.03.2025	08.07.2020	938 577 391,09 CZK
17.03.2025	16.06.2025	16.06.2025	08.07.2020	883 366 956,30 CZK
16.06.2025	15.09.2025	15.09.2025	08.07.2020	883 366 956,30 CZK
15.09.2025	15.12.2025	15.12.2025	08.07.2020	828 156 521,51 CZK
15.12.2025	16.03.2026	16.03.2026	08.07.2020	828 156 521,51 CZK
16.03.2026	15.06.2026	15.06.2026	08.07.2020	772 946 086,72 CZK
15.06.2026	15.09.2026	15.09.2026	08.07.2020	772 946 086,72 CZK
15.09.2026	15.12.2026	15.12.2026	08.07.2020	717 735 651,93 CZK
15.12.2026	15.03.2027	15.03.2027	08.07.2020	717 735 651,93 CZK
15.03.2027	15.06.2027	15.06.2027	08.07.2020	662 525 217,14 CZK
15.06.2027	15.09.2027	15.09.2027	08.07.2020	662 525 217,14 CZK