



Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

EMAIL: zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz;
karban.zbynek@magistrat.liberec.cz; prochazkova.martina@magistrat.liberec.cz

DATUM: 04.05.2021

KOMU: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

OD: České spořitelny, a.s.

FAX: 224 640 136

E-MAIL: cen2024tbo@csas.cz

VĚC: KONFIRMACE UKONČENÍ OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU A KONFIRMACE UZAVŘENÍ OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU

Část A.

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky dohody o ukončení Specifikované transakce (dále jen „Dohoda o ukončení“). Dohoda o ukončení byla uzavřena dne 04.05.2021 ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen „Strana A“) a klientem **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC** (dále jen „Strana B“). Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému v Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu mezi Stranou A a Stranou B.

Konkrétní podmínky Dohody o ukončení jsou následující:

Specifikovaná transakce: Transakce – úrokový swap – s referenčním číslem FR00000242402 uzavřená dne 04.01.2018 mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen „Strana A“) a klientem **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC** (dále jen „Strana B“) na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi stranami dne 03.01.2018 (dále jen „Smlouva“).

Den ukončení: 04.05.2021

Ukončení Specifikované transakce: Strana A a Strana B se dohodly, že s účinností ke Dni ukončení se Specifikovaná transakce ukončuje. Dnem ukončení zanikají dosavadní závazky stran ze Specifikované transakce a s výjimkou závazku strany B zaplatit Pevnou částku pro Dobu kalkulace od 15.01.2021 do 16.07.2021 a závazku Strany A zaplatit Pohyblivou částku pro Dobu kalkulace od 15.01.2021 do 16.07.2021 se nahrazují závazkem Strany B uhradit Straně A do 2 Obchodních dnů ode Dne ukončení Částku závěrečného ocenění.

Závazek Strany B zaplatit Pevnou částku pro Dobu kalkulace od 15.01.2021 do 16.07.2021 kalkulovanou podle podmínek Specifikované transakce je nahrazen závazkem Strany B zaplatit Pevnou částku pro Dobu kalkulace od 15.01.2021 do 16.07.2021 kalkulovanou podle podmínek nové Transakce.

Závazek Strany A zaplatit Pohyblivou částku pro Dobu kalkulace od 15.01.2021 do 16.07.2021 kalkulovanou podle podmínek Specifikované transakce je nahrazen závazkem Strany A zaplatit Pohyblivou částku pro Dobu kalkulace od 15.01.2021 do 16.07.2021 kalkulovanou podle podmínek nové Transakce.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že Počáteční datum kalkulace nové Transakce je 15.01.2021 a předchází Datu obchodu nové Transakce.





Částka závěrečného ocenění: 206.000.000,00 CZK

Výpočet Částky závěrečného ocenění: Částka závěrečného ocenění se rovná Částce závěrečného vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně A pokud by ke Dni ukončení došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a Specifikovaná transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí.

Část B.

Strana A a Strana B současně s uzavřením Dohody o ukončení uzavřely novou Transakci, která nahradila ukončovanou Specifikovanou transakci, přičemž obchodní podmínky nové Transakce zohlednily tuto skutečnost. Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky nové Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Stranou A a Stranou B dne 04.05.2021 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.

Podepsanou Konfirmaci, prosím, zašlete na fax. číslo 224 640 136 nebo na email konf@csas.cz. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Úrokový swap** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

1. Základní ustanovení:

Naše referenční číslo:	FR00000287924
Datum obchodu:	04.05.2021
Datum účinnosti:	15.01.2021
Datum ukončení:	16.01.2036
Nominální částka:	1.450.000.000,00 (dále viz Příloha)
Měna:	CZK
Počáteční datum Doby kalkulace:	Každý den označený v Příloze jako Start Date
Konečné datum období:	Každý den označený v Příloze jako End Date

PEVNÁ ČÁSTKA

Plátce Pevné částky:	Strana B
Pevná sazba:	3,88 % p.a.
Úroková báze pro Pevnou částku:	Actual/360
Pevná částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pevná sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze
Datum vypořádání pro zaplacení Pevné částky:	Každý den označený v Příloze jako Payment Date





POHYBLIVÁ ČÁSTKA

Plátce Pohyblivé částky:	Strana A
Pohyblivá sazba:	PRIBOR CZK 6M
Úroková báze pro Pohyblivou částku:	Actual/360
Datum ocenění Pohyblivé sazby:	Každý den označený v Příloze jako Fixing Date
Pohyblivá částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulační x Pohyblivá sazba pro relevantní Dobu kalkulační x Úroková báze
Datum vypořádání pro zaplacení Pohyblivé částky:	Každý den označený v Příloze jako Payment Date
Záporná úroková sazba:	Pokud je Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k určitému Datu vypořádání záporné číslo (vlivem záporné Pohyblivé sazby), Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k takovému datu bude považována za rovnající se nule a absolutní hodnota této záporné Pohyblivé částky bude zaplacená Plátcem Pevné částky spolu s Pevnou částkou splatnou k takovému Datu vypořádání.

POČÁTEČNÍ OCENĚNÍ TRANSAKCE

Počáteční ocenění Transakce:	Vzhledem k tomu, že tato Transakce nahrazuje Specifikovanou transakci, Strana B bere na vědomí, že obchodní podmínky Transakce neodpovídají ve všech ohledech aktuálním tržním podmínkám a Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu ztrátová. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se Strana A zavazuje zaplatit Straně B do 2 Obchodních dnů ode Dne ukončení Částku počátečního ocenění. Úhradou Částky počátečního ocenění bude kompenzována skutečnost, že Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu ztrátová. Částka počátečního ocenění této Transakce a Částka závěrečného ocenění Specifikované transakce se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí.
Částka počátečního ocenění:	206.000.000,00 CZK
Výpočet částky počátečního ocenění:	Částka počátečního ocenění se rovná Částce závěrečného vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně A, pokud by k Datu obchodu došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

Předčasné úplné nebo částečné ukončení Transakce:	Účelem Transakce je zajištění Strany B proti riziku vyplývajícimu z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s financováním na základě Smlouvy o směnečném programu uzavřeného dne 10.03.2014 ve znění pozdějších změn a doplnění a nejpozději od 16.07.2021 s úvěrem na základě Smlouvy o úvěru č. 5/21/LCD uzavřené dne 03.05.2021 mezi Stranou A a Stranou B (dále jen „Zajištěný úvěr“). Pokud nastane kterákoli z následujících skutečností: a) dojde k úplnému předčasnému splacení Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení celého Zajištěného úvěru či nezahájení čerpání Zajištěného úvěru (tj. nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání Zajištěného úvěru); nebo
--	---



- b) dojde k částečnému předčasnému splacení jistiny Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení části Zajištěného úvěru či nenačerpání části Zajištěného úvěru (tj. jistina Zajištěného úvěru nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela načerpána);

je Strana A nebo Strana B oprávněna, a to do 90 dnů ode dne, kdy se o kterékoli ze skutečností uvedených v bodě a) nebo b) dozví, jednostranně a předčasně zcela ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě a)) nebo zčásti ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě b)).

Pokud dojde ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě b), je Strana A nebo Strana B oprávněna předčasně částečně ukončit Transakci, tj. snížit výši Nominální částky, a to v takovém rozsahu, aby poměr snížené Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru po výskytu skutečnosti uvedené v bodě b) odpovídal poměru Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru před výskytem skutečnosti uvedené v bodě b).

Strana A ke dni předčasného úplného ukončení Transakce nebo částečného ukončení Transakce vypočítá a sdělí Straně B částku k vypořádání předčasně ukončované Transakce nebo předčasně ukončované části Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně tuto částku k vypořádání. Částka k vypořádání bude vypočtena stejným způsobem jako by byla vypočtena Částka závěrečného vyrovnání, pokud by došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce nebo ukončovaná část této Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Strana, která uhradí druhé straně částku k vypořádání, bude určena stejně jako v případě placení Částky závěrečného vyrovnání.

Strana B výslovně prohlašuje, že je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě předčasného úplného nebo částečného ukončení Transakce podle tohoto ustanovení, jí může vzniknout povinnost uhradit Straně A částku k vypořádání, která bude Stranou A vypočtena způsobem uvedeným výše.

Prohlášení Strany B:

Strana B výslovně prohlašuje, že:

- je srozuměna se skutečností a akceptuje, že Pohyblivá částka může být záporná (vlivem záporné Pohyblivé sazby) a v takovém případě bude dle podmínek této Transakce Strana B povinna zaplatit absolutní hodnotu záporné Pohyblivé částky Straně A a tato platba nebude kompenzována žádnou platbou věřitele (ať už jím je Strana A nebo jiný subjekt), která by vyplývala z podmínek Zajištěného úvěru; a
- je si vědoma, že ve smyslu bodu a) výše tato Transakce neodpovídá zcela podmínkám Zajištěného úvěru.

Náklady při předčasném ukončení Transakce:¹

částka k vypořádání odpovídající Částce závěrečného vyrovnání

Náklady při předčasném ukončení Transakce z důvodu odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy:²

Částka závěrečného vyrovnání

Obchodní den:

Praha, TARGET

¹ Strana povinná k úhradě bude určena v souladu s článkem 7(2) Obecných ustanovení Smlouvy

² Strana povinná k úhradě bude určena v souladu s článkem 7(2) Obecných ustanovení Smlouvy





Konvence obchodního dne:

Modifikovaný následující den

Kalkulační agent:

Česká spořitelna, a.s.

2. Bankovní spojení:

Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:

Bankovní spojení Strany B:

1089692 / 0800

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

3. Definice

6M PRIBOR znamená úrokovou sazbu Prague Interbank Offered Rate vypočtenou a zveřejněnou Českou národní bankou pro splatnost 6 měsíců.

4. Příloha

Součástí této Konfirmace je Příloha.

V zájmu právní jistoty prosíme také o podpis Přílohy Konfirmace, která obsahuje detaily plateb v rámci dané Transakce.

Česká spořitelna, a.s.

Za klienta



SCT1000651857

KONDOR+ 3.4.7 PROD

Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT(Params: 21 413, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Fixing Date	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Paying	Yes	Fee	Payment	-306 000 000.0000000	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	0			40.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 450 000 000.0000000	13/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 450 000 000.0000000	13/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 450 000 000.0000000	13/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 350 000 000.0000000	14/07/2021	17/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 350 000 000.0000000	14/07/2021	17/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 350 000 000.0000000	14/07/2021	17/01/2022	18/07/2022	18/07/2022	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 250 000 000.0000000	12/01/2023	15/07/2023	16/01/2024	16/01/2024	183			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 250 000 000.0000000	12/01/2023	15/07/2023	16/01/2024	16/01/2024	183			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 150 000 000.0000000	12/01/2024	15/07/2024	16/01/2025	16/01/2025	184			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 150 000 000.0000000	12/01/2024	15/07/2024	16/01/2025	16/01/2025	184			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 100 000 000.0000000	14/01/2025	16/07/2025	16/01/2026	16/01/2026	181			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 050 000 000.0000000	14/01/2025	16/07/2025	16/01/2026	16/01/2026	181			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	950 000 000.0000000	14/01/2026	16/07/2026	16/01/2027	16/01/2027	186			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	900 000 000.0000000	14/01/2027	16/07/2027	16/01/2028	16/01/2028	179			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	850 000 000.0000000	14/01/2027	16/07/2027	16/01/2028	16/01/2028	185			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	800 000 000.0000000	13/01/2028	17/01/2028	17/01/2028	17/01/2028	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	750 000 000.0000000	13/01/2028	17/01/2028	17/01/2028	17/01/2028	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	700 000 000.0000000	12/01/2029	16/01/2029	16/01/2029	16/01/2029	183			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	650 000 000.0000000	12/01/2029	16/01/2029	16/01/2029	16/01/2029	181			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	600 000 000.0000000	12/01/2029	16/01/2029	16/01/2029	16/01/2029	184			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	550 000 000.0000000	14/01/2030	16/01/2030	16/01/2030	16/01/2030	181			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	500 000 000.0000000	14/01/2031	16/01/2031	16/01/2031	16/01/2031	181			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	450 000 000.0000000	14/01/2031	16/01/2031	16/01/2031	16/01/2031	184			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	400 000 000.0000000	14/01/2032	16/01/2032	16/01/2032	16/01/2032	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	350 000 000.0000000	14/01/2032	16/01/2032	16/01/2032	16/01/2032	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	300 000 000.0000000	14/01/2033	16/01/2033	16/01/2033	16/01/2033	185			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	250 000 000.0000000	13/01/2033	15/07/2033	18/07/2033	18/07/2033	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	200 000 000.0000000	13/01/2033	15/07/2033	18/07/2033	18/07/2033	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	150 000 000.0000000	12/01/2034	15/07/2034	17/07/2034	17/07/2034	182			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	100 000 000.0000000	13/07/2034	16/01/2035	16/01/2035	16/01/2035	183			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	50 000 000.0000000	12/01/2035	15/01/2035	16/07/2035	16/07/2035	181			CXKP 6M+0.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	50 000 000.0000000	12/01/2035	15/01/2035	16/01/2036	16/01/2036	184			CXKP 6M+0.0 bps	

KONDOR+ 3.4.7 PROD

Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT(Params: 21 413, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Filing Date	Start Date	End Date	Payment Date	Mo. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 450 000 000.000000		15/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	182	28 442 535.5600000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 450 000 000.000000		15/07/2021	17/01/2022	17/01/2022	185	28 911 388.8900000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 400 000 000.000000		17/01/2022	17/07/2022	17/07/2022	182	27 461 777.7800000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 350 000 000.000000		17/07/2022	16/01/2023	16/01/2023	182	26 481 000.0000000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 300 000 000.000000		16/01/2023	17/07/2023	17/07/2023	182	25 500 282.2200000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 250 000 000.000000		17/07/2023	16/01/2024	16/01/2024	183	24 554 166.6700000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 200 000 000.000000		16/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	182	23 538 666.6700000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 150 000 000.000000		16/07/2024	16/01/2025	16/01/2025	184	22 805 777.7800000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 100 000 000.000000		16/01/2025	16/07/2025	16/07/2025	181	21 458 555.5400000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 050 000 000.000000		16/07/2025	16/01/2026	16/01/2026	184	20 822 666.6700000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	1 000 000 000.000000		16/01/2026	16/07/2026	16/07/2026	181	19 507 777.7800000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	950 000 000.000000		16/07/2026	16/01/2027	16/01/2027	186	17 846 222.2200000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	900 000 000.000000		16/01/2027	16/07/2027	16/07/2027	179	17 343 000.0000000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	850 000 000.000000		16/07/2027	17/01/2028	17/01/2028	185	16 948 055.5600000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	800 000 000.000000		17/01/2028	17/07/2028	17/07/2028	182	15 632 444.4400000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	750 000 000.000000		17/07/2028	16/01/2029	16/01/2029	183	14 792 500.0000000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	700 000 000.000000		16/01/2029	16/07/2029	16/07/2029	181	13 655 444.4400000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	650 000 000.000000		16/07/2029	16/01/2030	16/01/2030	184	12 890 222.2200000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	600 000 000.000000		16/01/2030	16/07/2030	16/07/2030	181	11 704 666.6700000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	550 000 000.000000		16/07/2030	16/01/2031	16/01/2031	184	10 907 111.1100000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	500 000 000.000000		16/01/2031	16/07/2031	16/07/2031	181	9 753 888.8900000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	450 000 000.000000		16/07/2031	16/01/2032	16/01/2032	182	8 924 000.0000000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	400 000 000.000000		16/01/2032	16/07/2032	16/07/2032	185	7 846 222.2200000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	350 000 000.000000		16/07/2032	16/01/2033	16/01/2033	182	6 978 611.1100000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	300 000 000.000000		16/01/2033	16/07/2033	16/07/2033	182	5 884 666.6700000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	250 000 000.000000		16/07/2033	16/01/2034	16/01/2034	182	4 903 888.8900000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	200 000 000.000000		16/01/2034	17/07/2034	17/07/2034	182	3 923 111.1100000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	150 000 000.000000		17/07/2034	16/01/2035	16/01/2035	183	2 958 500.0000000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	100 000 000.000000		16/01/2035	16/07/2035	16/07/2035	181	1 950 777.7800000	3.8800000		
Receiving	Yes	Interest	Payment	50 000 000.000000		16/07/2035	16/01/2036	16/01/2036	184	931 555.5600000	3.8800000		



SCT1000651857