

Dne: 04.08.2021
Od: **Komerční banka, a.s., ("Banka")**
Pro: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO, 00234516 ("Klient")**
Fax/E-mail: 

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Strukturované sazby sjednané mezi námi v Datum sjednání na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 99029961940 uzavřené mezi námi („**Smlouva**“). Tato zpráva je Potvrzením ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy.

Podmínky Strukturované sazby, ke které se toto Potvrzení vztahuje, jsou následující:

Datum sjednání: 02.08.2021

Typ Strukturované sazby: PERFORMANCE SWAP

Strukturovaná sazba: Performance swap sazba + pevná odchylka sjednaná ve Smlouvě

Performance swap sazba: 1,60 % p.a., pokud hodnota Referenční sazby v den Aktualizace úrokové sazby bude nižší než je Limit
nebo
hodnota 3M CZK-PRIBOR-PRBO, pokud tato bude v den Aktualizace úrokové sazby vyšší nebo rovna Limitu.

Datum Aktualizace úrokové sazby: dva (2) Pracovní dny bezprostředně předcházející Počátku Období kalkulace, jak je stanoven níže ve Splátkovém plánu, během kterého má sazba platit. Datum určení sazby bude stanovené Bankou v souladu se zvyklostmi na mezibankovním trhu.


Referenční sazba: 3M CZK-PRIBOR-PRBO

Limit: 2,00 % p.a.

Úroková báze: ACT/360

Platnost Strukturované sazby od: 30.09.2021

Platnost Strukturované sazby do: 30.09.2028

Číslo pohledávky Banky za Klientem ze Smlouvy: 

Splátkový plán pro část jistiny Úvěru úročenou Strukturovanou sazbou:

Počátek Období kalkulace (včetně):	Konec Období kalkulace (vyjma):	Část jistiny Úvěru v CZK, na kterou je uplatněna Strukturovaná sazba:
30/09/2021	31/12/2021	500 000 000.00
31/12/2021	31/03/2022	500 000 000.00
31/03/2022	30/06/2022	500 000 000.00

30/06/2022	30/09/2022	500 000 000.00
30/09/2022	30/12/2022	500 000 000.00
30/12/2022	31/03/2023	500 000 000.00
31/03/2023	30/06/2023	500 000 000.00
30/06/2023	29/09/2023	500 000 000.00
29/09/2023	29/12/2023	500 000 000.00
29/12/2023	28/03/2024	500 000 000.00
28/03/2024	28/06/2024	500 000 000.00
28/06/2024	30/09/2024	500 000 000.00
30/09/2024	31/12/2024	500 000 000.00
31/12/2024	31/03/2025	500 000 000.00
31/03/2025	30/06/2025	500 000 000.00
30/06/2025	30/09/2025	500 000 000.00
30/09/2025	31/12/2025	500 000 000.00
31/12/2025	31/03/2026	500 000 000.00
31/03/2026	30/06/2026	500 000 000.00
30/06/2026	30/09/2026	500 000 000.00
30/09/2026	31/12/2026	491 666 666.54
31/12/2026	31/03/2027	483 333 333.08
31/03/2027	30/06/2027	474 999 999.62
30/06/2027	30/09/2027	466 666 666.15
30/09/2027	31/12/2027	458 333 332.69
31/12/2027	31/03/2028	449 999 999.23
31/03/2028	30/06/2028	441 666 665.77
30/06/2028	29/09/2028	433 333 332.31

Při Předčasném splacení je Klient povinen určit, zda je hrazená částka určena na splacení části jistiny úročené Strukturovanou sazbou nebo Pohyblivou sazbou.

Pokud nebude možné provést v příslušný Den splatnosti úhradu splatné jistiny Úvěru v plné výši z důvodu nedostatku peněžních prostředků na Běžném účtu Klienta, bude přednostně uhrazena část jistiny Úvěru úročená Strukturovanou sazbou.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDAKCE], pokud náležitosti tohoto Potvrzení nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Strukturované sazby. Zachycuje-li výše uvedené správně a přesně podmínky Strukturované sazby, potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem tohoto Potvrzení a tuto zašlete na faxové číslo: [REDAKCE]. 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: [REDAKCE].

Banka:

Komerční banka, a.s.

[REDAKCE]

 Back Office Financials – OPER
 Transaction and Payment Services

Komerční banka, a.s.

[REDAKCE]

 Back Office Financials – OPER
 Transaction and Payment Services

Klient:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLDNO



KB

Potvrzení

**Ref: 2153005264
04.08.2021 10:19:45**



podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Klienta