

## Konfirmace Úrokového swapu (fix/float) - platby

Datum: 14.09.2021

Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava  
Česká republika

Od:	Telefon:	E-mail:
PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6, Česká republika IČ 47116129	[REDACTED]	[REDACTED]
Pro:	Telefon:	E-mail:
Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava, Česká republika IČ 00845451	[REDACTED]	[REDACTED]

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky plateb vyplývajících z Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy.

### Podmínky plateb jsou následující:

Referenční číslo:	209752/1675
Transakce:	Úrokový swap
Datum obchodu:	17.02.2016
Datum účinnosti:	15.06.2017
Datum ukončení:	V souladu s konvencí obchodního dne.
Nominální částka:	CZK 275 000 000,00

Pevná částka:	
Plátce Pevné částky:	Statutární město Ostrava
Doba kalkulace:	3 měsíce
Pevná sazba:	0,4095 % p.a.
Úroková báze:	ACT/360

<b>Pohyblivá částka:</b>	
Plátce Pohyblivé částky:	PPF banka a.s.
Doba kalkulace:	15.09.2021 - 15.12.2021
Pohyblivá sazba:	1,10 % p.a.
Datum stanovení Pohyblivé sazby:	13.09.2021
Úroková báze:	ACT/360

<b>Platby:</b>	
Pevná částka:	CZK 284 659,38
Pohyblivá částka:	CZK -764 652,78
Rozdíl:	CZK 479 993,40
Plátce Rozdílu:	PPF banka a.s.
Datum vypořádání:	15.12.2021

<b>Daně:</b>	
Sazba srážkové daně:	0,00
Částka srážkové daně:	0,00
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Kalkulační agent:	Banka
Účet Banky:	██████████
Účet Protistrany:	██████████
Zvláštní ustanovení:	

Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis ze strany Banky. Prosíme, potvrďte svůj podpisem a odesláním této Konfirmace na naši výše uvedenou adresu svůj souhlas s obsahem Konfirmace. V případě nesouhlasu s obsahem Konfirmace se prosím do 24 hodin od jejího doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla, opačném případě, se Konfirmace považuje uplynutím této lhůty za potvrzenou.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Protistranu: