

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů;



Klient/Protistrana: (cc1759)  
ZOO A ZAMEK ZLIN - LESNA,  
PRISPEVKOVA ORGANIZACE  
IČO: 00090026

Lukovská 112  
76314 Zlín 12  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE ÚROKOVÝ SWAP**  
**REFERENCE Č.: 124573860 ; UTI: EQ48R75BOT00CSOB0000000000000000000077739852**

V Praze dne 12/01/2022

Vážený kliente,

Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva ze dne 25/10/2021, v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně upravených níže.

**Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:**

Nominální částka: CZK 145,000,000.00 postupně splácená  
Datum obchodu: 11/01/2022 #####  
Počáteční datum: 20/01/2022  
Konečné datum: 20/01/2025

**Částky Pevné sazby:**

Plátce Pevné sazby: Klient  
Úrokové období: 1 M  
Měna Pevné sazby: CZK  
Úroková konvence: ACT/360  
Pevná sazba (% p.a.): 4.5

Data obnovení	Data platby úroků	Z jistiny	Pevná sazba(% p.a.)	Marže	Částka	Měna
20/01/2022	21/02/2022	145,000,000.00	4.5	===	580,000.00	CZK
21/02/2022	21/03/2022	145,000,000.00	4.5	===	507,500.00	CZK
21/03/2022	20/04/2022	145,000,000.00	4.5	===	543,750.00	CZK
20/04/2022	20/05/2022	145,000,000.00	4.5	===	543,750.00	CZK
20/05/2022	20/06/2022	145,000,000.00	4.5	===	561,875.00	CZK
20/06/2022	20/07/2022	145,000,000.00	4.5	===	543,750.00	CZK
20/07/2022	22/08/2022	145,000,000.00	4.5	===	598,125.00	CZK
22/08/2022	20/09/2022	145,000,000.00	4.5	===	525,625.00	CZK
20/09/2022	20/10/2022	145,000,000.00	4.5	===	543,750.00	CZK
20/10/2022	21/11/2022	145,000,000.00	4.5	===	580,000.00	CZK
21/11/2022	20/12/2022	145,000,000.00	4.5	===	525,625.00	CZK
20/12/2022	20/01/2023	143,790,000.00	4.5	===	557,186.25	CZK
20/01/2023	20/02/2023	142,580,000.00	4.5	===	552,497.50	CZK
20/02/2023	20/03/2023	141,370,000.00	4.5	===	494,795.00	CZK
20/03/2023	20/04/2023	140,160,000.00	4.5	===	543,120.00	CZK
20/04/2023	22/05/2023	138,950,000.00	4.5	===	555,800.00	CZK
22/05/2023	20/06/2023	137,740,000.00	4.5	===	499,307.50	CZK
20/06/2023	20/07/2023	136,530,000.00	4.5	===	511,987.50	CZK
20/07/2023	21/08/2023	135,320,000.00	4.5	===	541,280.00	CZK
21/08/2023	20/09/2023	134,110,000.00	4.5	===	502,912.50	CZK
20/09/2023	20/10/2023	132,900,000.00	4.5	===	498,375.00	CZK
20/10/2023	20/11/2023	131,690,000.00	4.5	===	510,298.75	CZK
20/11/2023	20/12/2023	130,480,000.00	4.5	===	489,300.00	CZK
20/12/2023	22/01/2024	129,270,000.00	4.5	===	533,238.75	CZK

22/01/2024	20/02/2024	128,060,000.00	4.5	===	464,217.50	CZK
20/02/2024	20/03/2024	126,850,000.00	4.5	===	459,831.25	CZK
20/03/2024	22/04/2024	125,640,000.00	4.5	===	518,265.00	CZK
22/04/2024	20/05/2024	124,430,000.00	4.5	===	435,505.00	CZK
20/05/2024	20/06/2024	123,220,000.00	4.5	===	477,477.50	CZK
20/06/2024	22/07/2024	122,010,000.00	4.5	===	488,040.00	CZK
22/07/2024	20/08/2024	120,800,000.00	4.5	===	437,900.00	CZK
20/08/2024	20/09/2024	119,590,000.00	4.5	===	463,411.25	CZK
20/09/2024	21/10/2024	118,380,000.00	4.5	===	458,722.50	CZK
21/10/2024	20/11/2024	117,170,000.00	4.5	===	439,387.50	CZK
20/11/2024	20/12/2024	115,960,000.00	4.5	===	434,850.00	CZK
20/12/2024	20/01/2025	114,750,000.00	4.5	===	444,656.25	CZK

**Částky Pohyblivé sazby:**

Plátce Pohyblivé sazby: Banka  
Pohyblivá sazba: CZK PRIBOR3M  
Úrokové období: 1 M  
Měna Pohyblivé sazby: CZK  
Pohyblivá sazba pro počáteční Úrokové období 0.0000  
(% p.a.):  
Úroková konvence: ACT/360

Data obnovení	Data platby úroků	Z jistiny	Data stanovení sazby	Pohyblivá sazba(% p.a.)	Marže	Částka	Měna
20/01/2022	21/02/2022	145,000,000.00	18/01/2022	===	0.0	===	CZK
21/02/2022	21/03/2022	145,000,000.00	18/01/2022	===	0.0	===	CZK
21/03/2022	20/04/2022	145,000,000.00	18/01/2022	===	0.0	===	CZK
20/04/2022	20/05/2022	145,000,000.00	14/04/2022	===	0.0	===	CZK
20/05/2022	20/06/2022	145,000,000.00	14/04/2022	===	0.0	===	CZK
20/06/2022	20/07/2022	145,000,000.00	14/04/2022	===	0.0	===	CZK
20/07/2022	22/08/2022	145,000,000.00	18/07/2022	===	0.0	===	CZK
22/08/2022	20/09/2022	145,000,000.00	18/07/2022	===	0.0	===	CZK
20/09/2022	20/10/2022	145,000,000.00	18/07/2022	===	0.0	===	CZK
20/10/2022	21/11/2022	145,000,000.00	18/10/2022	===	0.0	===	CZK
21/11/2022	20/12/2022	145,000,000.00	18/10/2022	===	0.0	===	CZK
20/12/2022	20/01/2023	143,790,000.00	18/10/2022	===	0.0	===	CZK
20/01/2023	20/02/2023	142,580,000.00	18/01/2023	===	0.0	===	CZK
20/02/2023	20/03/2023	141,370,000.00	18/01/2023	===	0.0	===	CZK
20/03/2023	20/04/2023	140,160,000.00	18/01/2023	===	0.0	===	CZK
20/04/2023	22/05/2023	138,950,000.00	18/04/2023	===	0.0	===	CZK
22/05/2023	20/06/2023	137,740,000.00	18/04/2023	===	0.0	===	CZK
20/06/2023	20/07/2023	136,530,000.00	18/04/2023	===	0.0	===	CZK
20/07/2023	21/08/2023	135,320,000.00	18/07/2023	===	0.0	===	CZK
21/08/2023	20/09/2023	134,110,000.00	18/07/2023	===	0.0	===	CZK
20/09/2023	20/10/2023	132,900,000.00	18/07/2023	===	0.0	===	CZK
20/10/2023	20/11/2023	131,690,000.00	18/10/2023	===	0.0	===	CZK
20/11/2023	20/12/2023	130,480,000.00	18/10/2023	===	0.0	===	CZK
20/12/2023	22/01/2024	129,270,000.00	18/10/2023	===	0.0	===	CZK
22/01/2024	20/02/2024	128,060,000.00	18/01/2024	===	0.0	===	CZK
20/02/2024	20/03/2024	126,850,000.00	18/01/2024	===	0.0	===	CZK
20/03/2024	22/04/2024	125,640,000.00	18/01/2024	===	0.0	===	CZK
22/04/2024	20/05/2024	124,430,000.00	18/04/2024	===	0.0	===	CZK
20/05/2024	20/06/2024	123,220,000.00	18/04/2024	===	0.0	===	CZK
20/06/2024	22/07/2024	122,010,000.00	18/04/2024	===	0.0	===	CZK
22/07/2024	20/08/2024	120,800,000.00	18/07/2024	===	0.0	===	CZK
20/08/2024	20/09/2024	119,590,000.00	18/07/2024	===	0.0	===	CZK
20/09/2024	21/10/2024	118,380,000.00	18/07/2024	===	0.0	===	CZK
21/10/2024	20/11/2024	117,170,000.00	17/10/2024	===	0.0	===	CZK
20/11/2024	20/12/2024	115,960,000.00	17/10/2024	===	0.0	===	CZK
20/12/2024	20/01/2025	114,750,000.00	17/10/2024	===	0.0	===	CZK

Kalkulační agent: Banka

Obchodní den: Praha

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den, a to pro všechna data uvedená v této Konfirmaci, pokud není v této Konfirmaci stanoveno jinak.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY**

Podrobnosti o účtech:

**Platby Bance**

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádaní platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
CZK	A			===	CEKOCZPP	CEKOCZPP

\*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

#### Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
CZK	A			===	CEKOCZPP

\*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
6. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Informace pro klienta:

Výše uvedenou transakci Vám doporučujeme, protože jsme vyhodnotili, že je pro Vás vhodná.

Z informací, které jsme o Vás získali v investičním dotazníku a v průběhu získávání informací pro potřeby schválení příslušného kreditního limitu, jsme vyhodnotili, že:

máte dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti uzavírání transakcí s finančními deriváty pro účely zajištění rizik vyplývajících z podnikání, abyste porozuměl/a charakteristikám produktu a jeho případným rizikům.

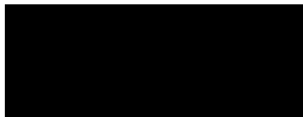
máte také dostatečné finanční zázemí pro tuto transakci (vyhodnoceno prostřednictvím stanovení a sledování kreditního limitu) podle parametrů, které jste nám sdělil před/při jejím sjednávání, transakce, včetně termínu splatnosti, odpovídá Vaším aktuálním potřebám a investičním cílům, konkrétně potřebě zajištění (odstranění nebo snížení) rizik, kterým jste vystaven z otevřených pozic vyplývajících z Vašeho podnikání.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

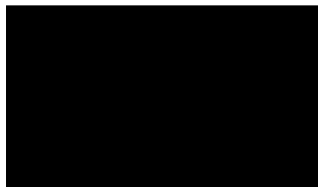
Podepsal:



Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:



Jméno:

ZOO A ZAMEK ZLIN - LESNA, PRISPEVKOVA ORGANIZACE (ref.č. 124573860)

Podepsal: \_\_\_\_\_ Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. [redacted]
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na [redacted]
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.

