

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

Datum: 14.06.2024

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 47116129 | | |
| Pro: | | |
| Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika IČ 00064581DIČ CZ00064581 | | |

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.

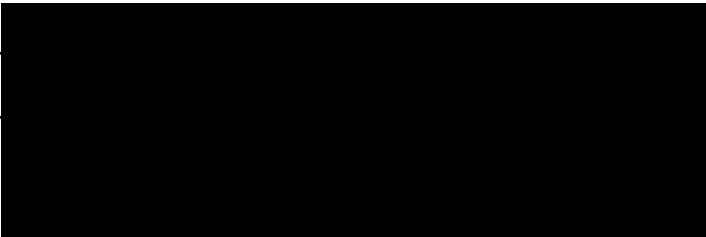
Podmínky plateb jsou následující:

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Referenční číslo: | 265936/3744 |
| Transakce: | Úrokový swap |
| Datum obchodu: | 08.07.2020 |
| Datum účinnosti: | 15.09.2020 |
| Datum ukončení: | V souladu s konvencí obchodního dne. |
| Nominální částka: | CZK 993 787 825,88 |

| Pevná částka: | |
|----------------------|--------------------|
| Plátce Pevné částky: | Hlavní město Praha |
| Doba kalkulace: | 3 měsíce |
| Pevná sazba: | 0,579 % p.a. |
| Úroková báze: | ACT/360 |

| Pohyblivá částka: | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Plátce Pohyblivé částky: | PPF banka a.s. |
| Doba kalkulace: | 17.06.2024 - 16.09.2024 |
| Pohyblivá sazba: | 5,14 % p.a. |
| Datum stanovení Pohyblivé sazby: | 13.06.2024 |
| Úroková báze: | ACT/360 |

| Platby: | |
|-------------------|--------------------|
| Pevná částka: | CZK 1 454 491,30 |
| Pohyblivá částka: | CZK -12 912 064,38 |
| Rozdíl: | CZK 11 457 573,08 |
| Plátce Rozdílu: | PPF banka a.s. |
| Datum vypořádání: | 16.09.2024 |

| Daně: | |
|--------------------------|--|
| 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 svým 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, v opačném případě, se Konfirmace považuje uplynutím této lhůty za potvrzenou.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Protistranu: