

Konfirmace Úrokového swapu (fix/float) - platby

Datum: 14.06.2024

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		
Pro:		
Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava, Česká republika IČ 00845451		

Vážený,

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 125 000 000,00

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

Pohyblivá částka:	
Plátce Pohyblivé částky:	PPF banka a.s.
Doba kalkule:	17.06.2024 - 16.09.2024
Pohyblivá sazba:	5,07 % p.a.
Datum stanovení Pohyblivé sazby:	13.06.2024
Úroková báze:	ACT/360

Platby:	
Pevná částka:	CZK 129 390,63
Pohyblivá částka:	CZK -1 601 979,17
Rozdíl:	CZK 1 472 588,54
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: