

Dne: 27.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **MĚSTO LITVÍNOV, 00266027 („Protistrana“)**  
Fax / e-mail: 476767601  
Re: **Úrokový swap („Transakce“) - vypořádání**  
Ref: 145300046,474/FIX31/07/2024-30/06/2025

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky vypořádání Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Smlouvou o uzavření obchodu na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

**Podmínky vypořádání Transakce jsou následující:**

Datum obchodu: 30.6.2014  
Nominální částka: viz Tabulka  
Smluvní měna: CZK

**Pohyblivá částka:**

Plátce Pohyblivé částky: Banka  
Pohyblivá částka: viz Tabulka  
Pohyblivá sazba: 4,52 %  
Doba kalkulace: viz Tabulka

**Pevná částka:**

Plátce Pevné částky: Protistrana  
Pevná částka: viz Tabulka  
Pevná sazba: 1,34 %  
Doba kalkulace: viz Tabulka

**Vypořádání:**

V souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy upravujícími započtení, se pohledávky na zaplacení Pohyblivé částky a Pevné částky navzájem započítávají v rozsahu, v jakém se kryjí, a strany mezi sebou vypořádají v příslušné Datum vypořádání pouze rozdíl těchto částek („**Částka vypořádání**“). Tato Konfirmace je projevem směřujícím k započtení.

Plátce Částky vypořádání: Banka  
Příjemce Částky vypořádání: Protistrana

Částka vypořádání: viz Tabulka

Datum vypořádání: viz Tabulka

Počátek Doby kalkulace	Konec Doby kalkulace	Nominální částka	Pevná částka	Pohyblivá částka	Částka vypořádání	Datum vypořádání
28.06.2024	31.07.2024	1 999 964.00	2 456.62	8 286.52	5 829,90	31.07.2024
31.07.2024	30.08.2024	1 833 297.00	2 047.18	6 905.42	4 4858,24	30.08.2024
30.08.2024	30.09.2024	1 666 630.00	1 923.11	6 486.89	4 563,78	30.09.2024
30.09.2024	31.10.2024	1 499 963.00	1 730.79	5 838.19	4 107,40	31.10.2024
31.10.2024	29.11.2024	1 333 296.00	1 439.22	4 854.68	3 415,46	29.11.2024
29.11.2024	31.12.2024	1 166 629.00	1 389.58	4 687.26	3 297,68	31.12.2024
31.12.2024	31.01.2025	999 962.00	1 153.85	3 892.07	2 738,22	31.01.2025
31.01.2025	28.02.2025	833 295.00	868.48	2 929.49	2 061,01	28.02.2025
28.02.2025	31.03.2025	666 628.00	769.21	2 594.66	1 825,45	31.03.2025
31.03.2025	30.04.2025	499 961.00	558.29	1 883.19	1 324,90	30.04.2025
30.04.2025	30.05.2025	333 294.00	372.18	1 255.41	883,23	30.05.2025
30.05.2025	30.06.2025	166 627.00	192.27	648.55	456,28	30.06.2025

**Platební instrukce:**

Způsob vypořádání: Účtem Protistrany

Účet Banky: KOMBCZPPXXX CZK 19-5371110287/0100

Účet Protistrany: KOMBCZPPXXX CZK 921491/0100

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDAKCE], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení 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.

Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

**Protistrana:**

MĚSTO LITVÍNOV

podpis Protistrany



**KB**

**Konfirmace**

**Ref: 145300046,474/FIX31/07/2024-30/06/2025**