

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen "**Strana A**" nebo "**Banka**")

a

Obchodní firma/Jméno:	STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
Sídlo/Adresa:	ZBOROVSKA 4602
	CHOMUTOV
	CZECH REPUBLIC
IČ/RČ:	00261891
E-mail:	
Cc e-mail:	
Fax:	

(dále jen "**Strana B**" nebo "**Klient**")

Praha, 05/08/2024

## KONFIRMACE ÚROKOVÝ SWAP (IRS)

1. Tento dopis je potvrzením (dále jen "Konfirmace"), jak je na ni učiněn odkaz v dokumentu Rámcová smlouva o obchodování na fin.trhu ze dne 08/07/2024 ve znění pozdějších úprav, uzavřené mezi Bankou a Klientem (dále jen "Smlouva"). Účelem Konfirmace je potvrdit podmínky swapové transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem k Datu sjednání obchodu (dále jen "Transakce"). Výrazy v Konfirmaci nedefinované mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tato Konfirmace doplňuje a tvoří součást Smlouvy a podléhá ustanovením Smlouvy týkajících se swapových transakcí. Tato Konfirmace se bude řídit veškerými ustanoveními Smlouvy s odchylkami výslovně uvedenými níže. V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a této Konfirmace jsou rozhodující ustanovení této Konfirmace s ohledem na Transakci, ke které se tato Konfirmace vztahuje. Rozhodujícím jazykem této Konfirmace je český jazyk.

## 2. Definice

Úrokový swap (IRS) znamená Transakci, kdy jedna strana zaplatí k příslušným Konečným datům úrokových období "**Pohyblivé částky**" ve stanovené měně, vypočtené z Nominální částky v takové měně při stanovené Pohyblivé sazbě, a druhá strana zaplatí ke stejným Konečným datům úrokových období

- a. "**Pevné částky**" ve stejné měně, vypočtené ze stejné Nominální částky při Pevné sazbě  
b. "**Pohyblivé částky II**" ve stejné měně, vypočtené ze stejné Nominální částky při jiné Pohyblivé sazbě II.

### 3. Všeobecné podmínky swapové Transakce:

Referenční číslo Transakce:	92272149
Datum obchodu:	02/08/2024
Datum účinnosti Transakce:	30/08/2024
Datum ukončení Transakce:	30/04/2025
Měna / Nominální částka:	CZK 200,000,000.00
Agent pro výpočty:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

#### Detaily - Pevná částka :

Plátce pevné sazby:	STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
Pevná sazba:	4.38000% p.a.
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 1
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 1
Úroková báze:	ACT/360
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 1

**Pevná částka pro příslušné úrokové období bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominální částky, Pevné sazby a Úrokové báze.**

#### Detaily - Pohyblivá částka

Plátce pohyblivé sazby:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pohyblivá sazba:	CZK PRIBOR 1M
Datum ocenění:	viz Příloha 2
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 2
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 2
Úroková báze:	ACT/360
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 2

**Pohyblivá částka pro příslušné úrokové období bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominální částky, Pohyblivé sazby a Úrokové báze.**

#### Informace o účtech:

Účet Strany B č.:	
Měna:	CZK
Swift Code:	BACXCZPP

### 4. Další podmínky Transakce a závěrečná ujednání:

Agent pro výpočty je odpovědný zejména za stanovení Pohyblivých sazeb pro příslušná úroková období (v případě výskytu nestandardní délky úrokového období bude Pohyblivá sazba stanovena interpolací úrokových sazeb pro nejbližší kratší a nejbližší delší standardní úrokové období), kalkulace částek k vypořádání a oznamování těchto skutečností druhé straně Transakce. Toto Oznamení se stává závazným pro Banku a Klienta marným uplynutím lhůty dvou Obchodních dnů pro podání námitek.

Klient podpisem této Konfirmace stvrzuje, že Transakce definovaná v této Konfirmaci je transakcí uzavřenou mezi ním a Bankou k Datu obchodu.

Klient dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměl konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byl Klient Bankou před uzavřením obchodu informován, což stvrzuje podpisem této Konfirmace.

Klient tímto prohlašuje, že uzavírá tuto Transakci za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s jeho obchodními aktivitami.

Úpravu výpočtu částky závěrečného vyrovnání ve Smlouvě považují smluvní strany shodně za závěrečné vyrovnání (close-out netting) ve smyslu § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Razítko a podpisy oprávněných osob

Neprojevili-li klient do sedmi dnů ode dne doručení tohoto potvrzení výslovný nesouhlas s podmínkami a obsahem tohoto potvrzení, stávají se podmínky a obsah tohoto potvrzení pro banku a klienta závazné.

## PŘÍLOHA 1

ke Konfirmaci úrokového swapu (IRS)

ID	Počáteční datum úrokového období	Konečné datum úrokového období	Platební dny	Měna / Nominální částka	Měna / Částka úroku
1	30/08/2024	30/09/2024	30/09/2024	CZK 200,000,000.00	CZK 754,333.33
2	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024	CZK 200,000,000.00	CZK 754,333.33
3	31/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	CZK 200,000,000.00	CZK 705,666.67
4	29/11/2024	31/12/2024	31/12/2024	CZK 200,000,000.00	CZK 778,666.67
5	31/12/2024	31/01/2025	31/01/2025	CZK 200,000,000.00	CZK 754,333.33
6	31/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	CZK 200,000,000.00	CZK 681,333.33
7	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	CZK 200,000,000.00	CZK 754,333.33
8	31/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	CZK 200,000,000.00	CZK 730,000.00

## PŘÍLOHA 2

ke Konfirmaci úrokového swapu (IRS)

ID	Počáteční datum úrokového období	Konečné datum úrokového období	Platební dny	Datum ocenění	Měna / Nominální částka
1	30/08/2024	30/09/2024	30/09/2024	28/08/2024	CZK 200,000,000.00
2	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024	26/09/2024	CZK 200,000,000.00
3	31/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	29/10/2024	CZK 200,000,000.00
4	29/11/2024	31/12/2024	31/12/2024	27/11/2024	CZK 200,000,000.00
5	31/12/2024	31/01/2025	31/01/2025	27/12/2024	CZK 200,000,000.00
6	31/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	29/01/2025	CZK 200,000,000.00
7	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	26/02/2025	CZK 200,000,000.00
8	31/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	27/03/2025	CZK 200,000,000.00