

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

E-MAIL: petr.vrana@ub.cz
DATUM: 05.06.2015
KOMU: Město Uherský Brod
OD: České spořitelny, a.s.
FAX: 224 995 248
E-MAIL: cen2024tbo@csas.cz

VĚC: KONFIRMACE OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a klientem Město Uherský Brod (dále jen "Strana B") dne 04.06.2015 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").

Prosíme, podepište a vraťte nám zpět tuto Konfirmaci co nejdříve.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce - Úrokový swap - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

1. Základní ustanovení:

Naše referenční číslo:	FR00000219712
Datum obchodu:	04.06.2015
Datum účinnosti:	01.07.2016
Datum ukončení:	01.12.2025
Nominální částka:	250.000.000,00 (dále viz Příloha)
Měna:	CZK
Počáteční datum Doby kalkulace:	každý den označený v Příloze jako Start Date
Konečné datum období:	každý den označený v Příloze jako End Date

PEVNÁ ČÁSTKA

Plátce Pevné částky:	Strana B
Pevná sazba:	1,60 % p.a.
Úroková báze pro Pevnou částku:	Actual/360
Pevná částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pevná sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze

Datum vypořádání pro zaplacení Pevné částky:

každý den označený v Příloze jako Payment Day

POHYBLIVÁ ČÁSTKA

Plátce Pohyblivé částky:

Strana A

Pohyblivá sazba:

CZK 1M PRIBOR

Úroková báze pro Pohyblivou částku:

Actual/360

Datum ocenění Pohyblivé sazby:

každý den označený v Příloze jako Fixing Day

Pohyblivá částka:

Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pohyblivá sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze

Datum vypořádání pro zaplacení Pohyblivé částky:

každý den označený v Příloze jako Payment Day

Záporná úroková sazba:

Pokud je Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k určitému Datu vypořádání záporné číslo (vlivem záporné Pohyblivé sazby), Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé sazby k takovému datu bude považována za rovnající se nule a absolutní hodnota této záporné Pohyblivé částky bude zaplacená Plátcem Pevné částky spolu s Pevnou částkou splatnou k takovému Datu vypořádání.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

Předčasné úplné nebo částečné ukončení Transakce:

Účelem Transakce je zajištění Strany B proti riziku vyplývajícím z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem na základě Smlouvy o úvěru 1175/08/LCD uzavřené dne 05.09.2008 mezi Stranou A a Stranou B (dále jen „Zajištěný úvěr“). Pokud nastane kterákoliv z následujících skutečností:

- dojde k úplnému předčasnému splacení Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení celého Zajištěného úvěru či nezhájení čerpání Zajištěného úvěru (tj. nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání Zajištěného úvěru); nebo
- dojde k částečnému předčasnému splacení jistiny Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení části Zajištěného úvěru či nenačerpání části Zajištěného úvěru (tj. jistina Zajištěného úvěru nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela načerpána);

Je Strana A oprávněna, a to do 10 Obchodních dnů ode dne, kdy se o kterékoliv ze skutečností uvedených v bodě a) nebo b) dozví, jednostranně a předčasně zcela ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě a)) nebo zčásti ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě b)).

Pokud dojde ke kterékoliv ze skutečností uvedených v bodě b), Je Strana A oprávněna předčasně částečně ukončit Transakci, tj. snížit výši Nominální částky, a to v takovém rozsahu, aby poměr snížené Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru po výskytu skutečností uvedených v bodě b) odpovídal poměru Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru před výskytem skutečností uvedených v bodě b).

Strana A ke dni předčasného úplného ukončení Transakce nebo částečného ukončení Transakce vypočítá a sdělí Straně B částku k

vypořádání předčasně ukončované Transakce nebo předčasně ukončované části Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně tuto částku k vypořádání. Částka k vypořádání bude vypočtena stejným způsobem jako by byla vypočtena Částka závěrečného vyrovnání, pokud by došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce nebo ukončovaná část této Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Strana, která uhradí druhé straně částku k vypořádání, bude určena stejně jako v případě placení Částky závěrečného vyrovnání.

Strana B výslovně prohlašuje, že je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě předčasného úplného nebo částečného ukončení Transakce podle tohoto ustanovení, jí může vzniknout povinnost uhradit Straně A částku k vypořádání, která bude Stranou A vypočtena způsobem uvedeným výše.

Obchodní den: Praha, TARGET
Konvence obchodního dne: Následující pracovní den
Kalkulační agent: Česká spořitelna, a.s.

2. Bankovní spojení:

Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:

Bankovní spojení Strany B: 4204852 / 0800

V případě, že bude mít strana A za stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

3. Definice

CZK 1M PRIBOR znamená úrokovou sazbu Prague Interbank Offered Rate vypočtenou a zveřejněnou Českou národní bankou pro splatnost 1 měsíc.

4. Příloha

Součástí této Konfirmace je Příloha.

V zájmu právní jistoty prosíme také o podpis Přílohy Konfirmace, která obsahuje detaily plateb v rámci dané Transakce.

C. SPORITELNA LIVESYST.

Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT(Params: 15 367, 'A')

FR 219712
FR 11011A

Days	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Placing Date	Start Date	End Date	Payment Date	Sp. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Paying	Interest	Interest	Payment	250 000 000.00000000	29/07/2016	01/07/2016	01/08/2016	01/08/2016	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	250 000 000.00000000	29/07/2016	01/08/2016	01/09/2016	01/09/2016	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	237 500 000.00000000	30/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	01/10/2016	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	237 500 000.00000000	30/08/2016	01/09/2016	01/11/2016	01/11/2016	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	237 500 000.00000000	27/10/2016	01/11/2016	01/12/2016	01/12/2016	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	225 000 000.00000000	29/11/2016	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	225 000 000.00000000	29/12/2016	02/02/2017	01/02/2017	01/02/2017	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	225 000 000.00000000	30/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/03/2017	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	218 750 000.00000000	27/02/2017	01/03/2017	03/04/2017	03/04/2017	33			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	218 750 000.00000000	30/03/2017	02/04/2017	02/05/2017	02/05/2017	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	218 750 000.00000000	27/04/2017	02/05/2017	01/06/2017	01/06/2017	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	212 500 000.00000000	30/05/2017	01/06/2017	03/07/2017	03/07/2017	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	212 500 000.00000000	29/06/2017	01/07/2017	01/08/2017	01/08/2017	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	212 500 000.00000000	28/07/2017	01/08/2017	01/09/2017	01/09/2017	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	206 250 000.00000000	30/08/2017	01/09/2017	02/10/2017	02/10/2017	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	206 250 000.00000000	27/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	01/11/2017	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	206 250 000.00000000	30/10/2017	01/11/2017	01/12/2017	01/12/2017	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	200 000 000.00000000	29/11/2017	01/12/2017	02/01/2018	02/01/2018	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	200 000 000.00000000	28/12/2017	02/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	200 000 000.00000000	30/01/2018	01/02/2018	01/03/2018	01/03/2018	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	193 750 000.00000000	27/02/2018	01/03/2018	03/04/2018	03/04/2018	33			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	193 750 000.00000000	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	193 750 000.00000000	27/04/2018	01/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	187 500 000.00000000	30/05/2018	01/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	187 500 000.00000000	28/06/2018	02/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	187 500 000.00000000	29/07/2018	01/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	33			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	181 250 000.00000000	30/08/2018	01/09/2018	01/10/2018	01/10/2018	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	181 250 000.00000000	26/09/2018	01/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	181 250 000.00000000	30/10/2018	01/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	175 000 000.00000000	29/11/2018	02/12/2018	02/01/2019	02/01/2019	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	175 000 000.00000000	28/12/2018	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	175 000 000.00000000	30/01/2019	01/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	168 750 000.00000000	27/02/2019	01/03/2019	01/04/2019	01/04/2019	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	168 750 000.00000000	30/03/2019	01/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	168 750 000.00000000	29/04/2019	01/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	162 500 000.00000000	30/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/07/2019	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	162 500 000.00000000	27/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	162 500 000.00000000	30/07/2019	01/08/2019	02/09/2019	02/09/2019	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	156 250 000.00000000	29/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/10/2019	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	156 250 000.00000000	27/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/11/2019	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	156 250 000.00000000	30/10/2019	01/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	150 000 000.00000000	28/11/2019	02/12/2019	02/01/2020	02/01/2020	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	150 000 000.00000000	30/12/2019	02/01/2020	01/02/2020	01/02/2020	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	143 750 000.00000000	27/02/2020	01/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	143 750 000.00000000	30/03/2020	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	143 750 000.00000000	27/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	33			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	143 750 000.00000000	30/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	137 500 000.00000000	29/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	137 500 000.00000000	27/07/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	137 500 000.00000000	30/08/2020	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020	33			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	131 250 000.00000000	29/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	131 250 000.00000000	27/10/2020	01/11/2020	02/11/2020	02/11/2020	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	125 000 000.00000000	29/11/2020	02/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	125 000 000.00000000	27/12/2020	01/12/2020	04/01/2021	04/01/2021	34			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	125 000 000.00000000	30/01/2021	01/12/2020	01/02/2021	01/02/2021	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	118 750 000.00000000	28/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	28			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	118 750 000.00000000	30/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	31			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	118 750 000.00000000	27/04/2021	01/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	112 500 000.00000000	29/05/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021	29			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	112 500 000.00000000	28/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	112 500 000.00000000	27/07/2021	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021	32			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	106 250 000.00000000	29/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	106 250 000.00000000	27/09/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	30			CXKPIH+0.0 bps	
Paying	Interest	Interest	Payment	106 250 000.00000000	29/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/11/2021	31			CXKPIH+0.0 bps	

Report: CIR/SIRS CASH FLOW PRINT (Params: 15 367, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Fltng Date	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Paying		Interest	Payment	106 350 000.0000000	27/11/2021	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	100 000 000.0000000	29/11/2021	01/12/2021	03/01/2022	03/01/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	100 000 000.0000000	30/11/2021	01/12/2021	03/01/2022	03/01/2022	28			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	100 000 000.0000000	29/01/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	93 750 000.0000000	25/03/2022	01/04/2022	02/05/2022	02/05/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	93 750 000.0000000	30/03/2022	01/04/2022	02/05/2022	02/05/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	87 500 000.0000000	30/04/2022	01/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	87 500 000.0000000	29/05/2022	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	87 500 000.0000000	29/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	81 250 000.0000000	30/06/2022	01/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	81 250 000.0000000	29/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	28			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	75 000 000.0000000	27/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	75 000 000.0000000	29/11/2022	01/12/2022	02/01/2023	02/01/2023	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	75 000 000.0000000	29/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	68 750 000.0000000	27/02/2023	01/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	68 750 000.0000000	30/03/2023	01/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	62 500 000.0000000	27/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	62 500 000.0000000	30/05/2023	01/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	62 500 000.0000000	28/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	56 250 000.0000000	30/08/2023	01/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	56 250 000.0000000	27/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	50 000 000.0000000	30/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	50 000 000.0000000	29/11/2023	01/12/2023	02/01/2024	02/01/2024	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	50 000 000.0000000	28/12/2023	01/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	43 750 000.0000000	30/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	43 750 000.0000000	28/02/2024	01/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	43 750 000.0000000	28/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	37 500 000.0000000	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	37 500 000.0000000	30/05/2024	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	28			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	37 500 000.0000000	30/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	01/09/2024	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	31 250 000.0000000	29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	31 250 000.0000000	27/09/2024	01/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	31 250 000.0000000	30/10/2024	01/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	25 000 000.0000000	28/11/2024	01/12/2024	02/01/2025	02/01/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	25 000 000.0000000	30/12/2024	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	18 750 000.0000000	30/01/2025	03/02/2025	03/03/2025	03/03/2025	28			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	18 750 000.0000000	27/02/2025	03/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	18 750 000.0000000	29/04/2025	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	12 500 000.0000000	29/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	12 500 000.0000000	27/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	29			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	12 500 000.0000000	30/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	6 250 000.0000000	28/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	6 250 000.0000000	29/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	30			CIR/PLM+0.0 Bps	
Paying		Interest	Payment	6 250 000.0000000	30/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	31			CIR/PLM+0.0 Bps	

C. SPORTELNA LIVESYST.
Report: CIRS/MRS CASH FLOW PRINT (Params: 15 367, 'A')
FR 219472 PRYLOHA

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Princ. Amount	Flating Date	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Flating Rate	Comments
Receiving		Interest	Payment	250 000 000.00000000	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	31	344 444.44000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	250 000 000.00000000	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	31	344 444.44000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	237 500 000.00000000	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	30	337 777.78000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	237 500 000.00000000	01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	01/10/2016	30	306 111.11000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	225 000 000.00000000	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	01/11/2016	30	316 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	225 000 000.00000000	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	01/12/2016	30	320 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	225 000 000.00000000	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	30	300 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	225 000 000.00000000	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	02/02/2017	30	300 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	218 750 000.00000000	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	29	280 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	218 750 000.00000000	02/04/2017	02/04/2017	02/04/2017	02/04/2017	33	320 833.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	211 500 000.00000000	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	29	261 944.44000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	211 500 000.00000000	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	30	324 800.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	211 500 000.00000000	02/07/2017	02/07/2017	02/07/2017	02/07/2017	32	324 800.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	206 250 000.00000000	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	29	273 888.89000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	206 250 000.00000000	02/09/2017	02/09/2017	02/09/2017	02/09/2017	31	292 777.78000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	200 000 000.00000000	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	30	284 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	200 000 000.00000000	02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	02/11/2017	30	275 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	200 000 000.00000000	02/12/2017	02/12/2017	02/12/2017	02/12/2017	30	275 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	193 750 000.00000000	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	02/01/2018	32	266 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	193 750 000.00000000	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	30	284 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	193 750 000.00000000	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	28	248 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	187 500 000.00000000	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018	31	284 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	187 500 000.00000000	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	29	248 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	187 500 000.00000000	02/06/2018	02/06/2018	02/06/2018	02/06/2018	30	248 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	187 500 000.00000000	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	30	258 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	187 500 000.00000000	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	30	258 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	181 250 000.00000000	02/09/2018	02/09/2018	02/09/2018	02/09/2018	33	275 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	181 250 000.00000000	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	28	225 855.56000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	181 250 000.00000000	02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	02/11/2018	31	248 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	175 000 000.00000000	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	02/12/2018	32	257 777.78000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	175 000 000.00000000	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	30	233 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	168 750 000.00000000	03/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	28	233 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	168 750 000.00000000	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019	31	233 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	168 750 000.00000000	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	31	233 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	168 750 000.00000000	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019	31	233 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	162 500 000.00000000	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	32	240 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	162 500 000.00000000	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	28	202 222.22000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	162 500 000.00000000	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	03/08/2019	31	233 888.89000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	162 500 000.00000000	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	32	231 111.11000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	156 250 000.00000000	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	29	303 388.89000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	156 250 000.00000000	03/11/2019	03/11/2019	03/11/2019	03/11/2019	31	215 277.78000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	150 000 000.00000000	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	31	215 277.78000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	150 000 000.00000000	04/01/2020	04/01/2020	04/01/2020	04/01/2020	31	206 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	150 000 000.00000000	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	32	213 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	143 750 000.00000000	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	30	196 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	143 750 000.00000000	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	28	191 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	143 750 000.00000000	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	33	210 833.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	137 500 000.00000000	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	28	178 888.89000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	137 500 000.00000000	04/07/2020	04/07/2020	04/07/2020	04/07/2020	30	183 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	131 250 000.00000000	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	31	172 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	131 250 000.00000000	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	29	203 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	131 250 000.00000000	04/10/2020	04/10/2020	04/10/2020	04/10/2020	30	183 333.33000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	125 000 000.00000000	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	04/11/2020	30	186 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	125 000 000.00000000	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	29	169 166.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	125 000 000.00000000	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	34	188 888.89000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	118 750 000.00000000	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	28	155 555.56000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	118 750 000.00000000	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	31	163 611.11000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	118 750 000.00000000	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	31	163 611.11000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	112 500 000.00000000	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	29	168 888.89000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	112 500 000.00000000	05/06/2021	05/06/2021	05/06/2021	05/06/2021	30	150 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	112 500 000.00000000	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	30	150 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	112 500 000.00000000	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	31	150 000.00000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	106 250 000.00000000	05/09/2021	05/09/2021	05/09/2021	05/09/2021	30	141 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	106 250 000.00000000	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	30	141 666.67000000	1.60000000		
Receiving		Interest	Payment	106 250 000.00000000	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	31	146 388.89000000	1.60000000		

Report: CIRS/RS CASH FLOW PRINT (Params: 15 367, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Account Type	Principal Amount	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Receiving		Interest	Payment	106 250 000.00000000	01/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	30	141 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	100 000 000.00000000	01/12/2021	01/01/2022	02/01/2022	33	146 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	100 000 000.00000000	03/01/2022	01/02/2022	02/01/2022	29	138 888.89000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	100 000 000.00000000	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	28	134 444.44000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	93 750 000.00000000	01/03/2022	01/04/2022	01/04/2022	31	129 166.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	93 750 000.00000000	02/05/2022	02/05/2022	02/05/2022	30	129 166.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	87 500 000.00000000	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022	31	125 000.00000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	87 500 000.00000000	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	30	116 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	87 500 000.00000000	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	31	120 555.56000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	81 250 000.00000000	03/10/2022	03/10/2022	03/10/2022	32	120 555.56000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	81 250 000.00000000	03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	29	104 722.22000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	81 250 000.00000000	03/12/2022	01/01/2023	01/12/2022	30	108 333.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	75 000 000.00000000	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	30	108 333.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	75 000 000.00000000	02/04/2023	02/04/2023	02/04/2023	30	93 133.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	68 750 000.00000000	02/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	29	89 611.11000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	68 750 000.00000000	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023	29	81 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	62 500 000.00000000	03/07/2023	03/07/2023	03/07/2023	32	88 888.89000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	62 500 000.00000000	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	29	80 295.56000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	56 250 000.00000000	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	31	86 111.11000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	56 250 000.00000000	02/10/2023	01/11/2023	01/11/2023	30	75 000.00000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	50 000 000.00000000	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	30	75 000.00000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	50 000 000.00000000	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	32	71 111.11000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	50 000 000.00000000	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	30	66 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	50 000 000.00000000	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	29	64 444.44000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	43 750 000.00000000	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	32	62 322.22000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	43 750 000.00000000	02/04/2024	02/05/2024	02/05/2024	30	58 333.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	37 500 000.00000000	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	32	46 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	37 500 000.00000000	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	28	45 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	31 250 000.00000000	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	31	51 666.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	31 250 000.00000000	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	32	53 333.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	31 250 000.00000000	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	29	40 277.78000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	25 000 000.00000000	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	31	43 025.56000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	25 000 000.00000000	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	31	34 444.44000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	25 000 000.00000000	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	31	35 555.56000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	25 000 000.00000000	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	28	31 111.11000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	18 750 000.00000000	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025	29	24 166.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	18 750 000.00000000	01/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	31	24 833.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	12 500 000.00000000	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	31	24 833.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	12 500 000.00000000	03/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	29	15 111.11000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	12 500 000.00000000	01/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	31	17 222.22000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	6 250 000.00000000	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	30	9 333.33000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	6 250 000.00000000	01/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	30	8 166.67000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	6 250 000.00000000	01/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	33	7 777.78000000	1.6000000		
Receiving		Interest	Payment	6 250 000.00000000	03/11/2025	01/12/2025	01/12/2025	28				