

**KB****Konfirmace****Ref: 1253000724/FIX30/11/2017****03.10.2017 14:36:02**

Dne: 03/10/2017  
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**  
Pro: **STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, 00283924 („Protistrana“)**  
Fax: 577 432 911  
Re: **Úrokový swap (Performance swap) („Transakce“) - vypořádání**  
Ref: 125300072,73,744/FIX30/11/2017

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky vypořádání Transakce uzavřené mezi námi v Datum obchodu, tak jak byla později restrukturalizována. 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, ke které se tato Konfirmace vztahuje, jsou následující:

Datum obchodu: 15/05/2012

**(A) Úrokový swap**

Datum účinnosti: 29/06/2012

Nominální částka: CZK 80 491 419,40

Pohyblivá částka:

Plátce Pohyblivé částky: Banka  
Pohyblivá sazba: 0,46 %  
Datum určení Pohyblivé sazby: 26/09/2017  
Doba kalkulace: od 31/10/2017 – 30/11/2017  
Datum vypořádání: 30/11/2017  
Pohyblivá částka: CZK 30 855,04

Pohyblivá částka:

Plátce Pohyblivé částky: Protistrana  
Pohyblivá sazba: 1,08 %  
Datum určení Pohyblivé sazby: 26/09//2017  
Doba kalkulace: od 31/10/2017 – 30/11/2017  
Datum vypořádání: 30/11/2017

Pohyblivá částka: CZK 72 442,28

**(B) Úrokový Cap**

Datum účinnosti: 31/12/2014  
Kupující: Protistrana  
Prodávající: Banka  
Nominální částka: CZK 80 491 419,40  
Doba kalkulace: Od 29/09/2017 – 29/12/2017

Pohyblivá částka:

Plátce Pohyblivé částky: N/A  
Pohyblivá sazba: N/A  
Datum vypořádání: N/A

**(C) Částka vypořádání:**

V souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy upravujícími započtení, se pohledávky na zaplacení Pohyblivých částek navzájem započítávají v rozsahu, v jakém se kryjí, a strany mezi sebou vypořádají pouze rozdíl těchto částek („**Částka vypořádání**“).

Plátce Částky vypořádání: Protistrana  
Příjemce Částky vypořádání: Banka  
Částka vypořádání: CZK 41 587,24  
Datum vypořádání: 30/11/2017

**Platební instrukce:**

Způsob vypořádání: Účtem Protistrany  
Účet Banky: KOMBCZPP 19-5371110287/0100  
Účet Protistrany: KOMBCZPP 128661/0100

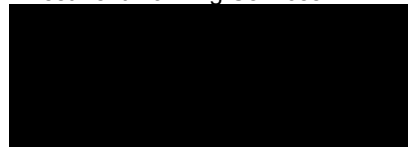
**KB**

Informujte, prosím, bezodkladně telefonicky zaměstnance odboru clientských obchodů Banky na tel. 222008 565, ☐532, -533, 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: 222 008 699).

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: [botrading@kb.cz](mailto:botrading@kb.cz).

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials  
Investment Banking Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials  
Investment Banking Services

podpis pracovníka Banky

**Protistrana:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN



podpis Protistrany