



Dne: 03/10/2017  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **MĚSTO POHOŘELICE, 00283509 („Protistrana“)**  
E-mail: [starosta@pohorelice.cz](mailto:starosta@pohorelice.cz); [mistostarosta@pohorelice.cz](mailto:mistostarosta@pohorelice.cz)  
Re: **Úrokový swap (Performance swap, „Transakce“) - vypořádání**  
Ref: 1153001404/FIX31/10/2017-30/03/2018

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky vypořádání Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování 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: 09/11/2011  
Nominální částka: viz Tabulka  
Smluvní měna: CZK

**Pohyblivá částka A:**

Plátce Pohyblivé částky: Banka  
Pohyblivá částka: viz Tabulka  
Pohyblivá sazba: 0,44 %  
Doba kalkulace: viz Tabulka

**Pohyblivá částka B:**

Plátce Pohyblivé částky: Protistrana  
Pohyblivá částka: viz Tabulka  
Pohyblivá sazba: 1,85 %  
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: Protistrana

Příjemce Částky vypořádání: Banka  
Částka vypořádání: viz Tabulka  
Datum vypořádání: viz Tabulka

Počátek Doby kalkulace	Konec Doby kalkulace	Nominální částka	Pohyblivá částka A	Pohyblivá částka B	Částka vypořádání	Datum vypořádání
29.09.2017	31.10.2017	3 061 000,00	1 197,19	5 033,64	3 836,45	31.10.2017
31.10.2017	30.11.2017	2 712 000,00	994,40	4 181,00	3 186,60	30.11.2017
30.11.2017	29.12.2017	2 363 000,00	837,55	3 521,53	2 683,98	29.12.2017
29.12.2017	31.01.2018	2 014 000,00	812,31	3 415,41	2 603,10	31.01.2018
31.01.2018	28.02.2018	1 665 000,00	569,80	2 395,75	1 825,95	28.02.2018
28.02.2018	30.03.2018	1 316 000,00	482,53	2 028,83	1 546,30	30.03.2018


**Platební instrukce:**

Způsob vypořádání: Účtem Protistrany  
Účet Banky: KOMBCZPP 19-5371110287/0100  
Účet Protistrany: KOMBCZPP 43-4474500267/0100


Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech +420 222 008 565, -532, -533, pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Obchodu. 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:**

MĚSTO POHOŘELICE

podpis Protistrany