



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: kittner.jiri@magistrat.liberec.cz

DATUM: 14.07.2010

KOMU: Statutární město Liberec

K RUKÁM: [REDACTED]

OD: České spořitelny, a.s.

FAX: 224 995 248

E-mail: cen2024tbo@csas.cz

VĚC: KONFIRMACE OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU

Tato Konfirmace obsahuje konkrétní podmínky níže specifikované transakce uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a klientem Statutární město Liberec (dále jen "Strana B") dne 09.07.2010 (dále "Transakce").

Smluvní strany se dohodly, že vyvinou veškeré rozumně požadovatelné úsilí promptně sjednat a uzavřít Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu (dále jen „Smlouva“) na základě vzorové Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu, kterou vydala Česká bankovní asociace na základě dokumentace publikované Evropskou bankovní federací (dále jen „Vzorová smlouva“) a to s takovými změnami, na kterých se smluvní strany dohodnou. Po uzavření Smlouvy se tato Konfirmace stane součástí Smlouvy a tato Konfirmace a Smlouva budou představovat jedinou dohodu mezi smluvními stranami dosaženou a jako takové budou obsahovat všechny podmínky uzavřené Transakce. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními této Konfirmace, budou platit ustanovení této Konfirmace. Pojmy v této Konfirmaci jinak nedefinované budou mít význam přiřazený jim ve Smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly, že do doby než bude účinně uzavřena Smlouva, budou součástí podmínek Transakce, vedle podmínek uvedených v této Konfirmaci také podmínky uvedené v Obecných ustanoveních Vzorové smlouvy a dále podmínky uvedené v následujících přílohách Vzorové smlouvy:

- Produktová příloha pro derivátové transakce (včetně všech doplňků).

V případě rozporu mezi výše uvedenými ustanoveními Vzorové smlouvy a ustanoveními této Konfirmace, budou platit ustanovení této Konfirmace. Pojmy v této Konfirmaci jinak nedefinované budou mít význam přiřazený jim ve Vzorové smlouvě.

V případě, že před účinným uzavřením Smlouvy budou mezi Stranou A a Stranou B uzavřeny další Transakce, budou podmínky takových Transakcí, podmínky této Transakce a výše uvedená ustanovení Vzorové smlouvy tvořit jeden ucelený závazkový vztah ve smyslu článku 1(4) Obecných ustanovení Vzorové smlouvy. Uvedený závazkový vztah bude po účinném uzavření Smlouvy nahrazen závazkovým vztahem založeným Smlouvou a příslušnými Transakcemi.

V případě, že do tří (3) měsíců ode dne uzavření této Transakce (Datum obchodu) nebude uzavřena Smlouva, je Strana A oprávněna tuto Transakci předčasně ukončit zasláním oznámení o jejím předčasném ukončení Straně B (dále jen „Oznámení o mimořádném ukončení“). V Oznámení o mimořádném ukončení musí být stanoveno datum předčasného ukončení Transakce (dále jen „Datum mimořádného ukončení“), přičemž Datum mimořádného ukončení smí být nejdříve druhý Obchodní den následující po doručení Oznámení o mimořádném ukončení Straně B. K Datu mimořádného ukončení budou všechny závazky stran z Transakce nahrazeny povinností zaplatit částku (dále jen „Částka mimořádného vyrovnání“), která bude vypočtena stejným způsobem jako by byla vypočtena Částka závěrečného vyrovnání, pokud by došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Vzorové smlouvy a tato Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Stranou provádějící kalkulaci bude při výpočtu Částky mimořádného vyrovnání Strana A.

Konkrétní podmínky Transakce – Strukturovaný úrokový swap - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

**1. Základní ustanovení**

<b>Strana A:</b>	Česká spořitelna a.s.
<b>Strana B:</b>	Statutární město Liberec
<b>Reference obchodu:</b>	FR 178438
<b>Datum obchodu :</b>	09.07.2010
<b>Datum účinnosti:</b>	16.07.2010
<b>Datum ukončení:</b>	16.07.2025
<b>Pro Doby kalkulace:</b>	16. červenec 2010 - 16. leden 2011 16. leden 2011 - 16. červenec 2011 16. červenec 2011 - 16. leden 2012 16. leden 2012 - 16. červenec 2012 16. červenec 2012 - 16. leden 2013 16. leden 2013 - 16. červenec 2013 16. červenec 2013 - 16. leden 2014
<b>Nominální částka:</b>	Viz Příloha č.1
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Amortizační schéma:</b>	viz. Příloha č. 1
<b>Počáteční datum Doby kalkulace :</b>	den označený v Příloze č.1 jako Start Date
<b>Konečné datum Doby kalkulace:</b>	den označený v Příloze č.1 jako End Date
<b>Datum ocenění Pohyblivé sazby:</b>	den označený v Příloze č.1 jako Fixing Date
<b>Datum vypořádání:</b>	den označený v Příloze č.1 jako Payment Date
<b>Pohyblivá sazba:</b>	CZK 6M PRIBOR
<b>Úroková báze:</b>	Act/360
<b>Pokud je Pohyblivá sazba platná pro relevantní Dobu kalkulace vyšší než 5,2% Strana A zaplatí Straně B k Datu vypořádání Pohyblivou částku vypočtenou dle vzorce :</b>	$(\text{pohyblivá sazba} - 5,20) \times \text{Nominální částka} \times \text{Úroková báze}$
<b>Pokud je pohyblivá sazba platná pro relevantní Dobu kalkulace nižší nebo rovna 5,20%</b>	K plnění nedochází

**Pro Doby kalkulace:**

16. leden 2014 - 16. červenec 2014  
16. červenec 2014 - 16. leden 2015  
16. leden 2015 - 16. červenec 2015  
16. červenec 2015 - 16. leden 2016  
16. leden 2016 - 16. červenec 2016  
16. červenec 2016 - 16. leden 2017  
16. leden 2017 - 16. červenec 2017  
16. červenec 2017 - 16. leden 2018  
16. leden 2018 - 16. červenec 2018  
16. červenec 2018 - 16. leden 2019  
16. leden 2019 - 16. červenec 2019  
16. červenec 2019 - 16. leden 2020  
16. leden 2020 - 16. červenec 2020  
16. červenec 2020 - 16. leden 2021  
16. leden 2021 - 16. červenec 2021  
16. červenec 2021 - 16. leden 2022  
16. leden 2022 - 16. červenec 2022  
16. červenec 2022 - 16. leden 2023  
16. leden 2023 - 16. červenec 2023  
16. červenec 2023 - 16. leden 2024  
16. leden 2024 - 16. červenec 2024  
16. červenec 2024 - 16. leden 2025  
16. leden 2025 - 16. červenec 2025

**Nominální částka:**

Viz Příloha č.2

**Měna:**

CZK

**Amortizační schéma:**

Viz Příloha č.2

**Pevná sazba****Plátce Pevné částky :**

Strana B

**Pevná sazba:**

4,39 % p.a.

**Úroková báze:**

Act/360

**Počáteční datum Doby kalkulace :**

den označený v Příloze č.2 jako Start Date

**Konečné datum Doby kalkulace:**

den označený v Příloze č.2 jako End Date

**Datum ocenění Pohyblivé sazby:**

den označený v Příloze č.2 jako Fixing Date

**Datum vypořádání:**

den označený v Příloze č.2 jako Payment Date

**Pohyblivá sazba****Plátce Pohyblivé částky :**

Strana A

**Pohyblivá sazba :**

CZK 6M PRIBOR

**Úroková báze:**

Actual/360

**Počáteční datum Doby kalkulace :**

den označený v Příloze č.2 jako Start Date

<b>Konečné datum Doby kalkulace:</b>	den označený v Příloze č.2 jako End Date
<b>Datum ocenění Pohyblivé sazby:</b>	den označený v Příloze č.2 jako Fixing Date
<b>Datum vypořádání:</b>	den označený v Příloze č.2 jako Payment Date
<b>Obchodní den:</b>	znamená den, kdy mají komerční banky v Praze otevřeno pro běžné obchodování
<b>Konvence obchodního dne:</b>	Modifikovaný následující den
<b>Kalkulační agent:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Prémie za uzavření obchodu:</b>	11.000.000,00 CZK
<b>Plátce prémie:</b>	Strana A
<b>Datum pro vypořádání Prémie :</b>	13.07.2010
<b>Mimořádné ukončení Transakce:</b>	Ke každému Datu mimořádného ukončení je každá strana oprávněna tuto Transakci předčasně ukončit zasláním oznámení o jejím předčasném ukončení druhé straně (dále jen „Oznámení o mimořádném ukončení“). Oznámení o mimořádném ukončení musí být doručeno druhé straně nejpozději druhý Obchodní den před Datem mimořádného ukončení. V případě, že Oznámení o mimořádném ukončení zašlou obě strany, platí Oznámení o mimořádném ukončení, které obsahuje dřívější datum vystavení a pokud obě Oznámení o mimořádném ukončení obsahují stejné datum vystavení, platí Oznámení o mimořádném ukončení, které vystavila Strana A.
<b>Datum/Data mimořádného ukončení:</b>	16.7.2014, 16.1.2015, 16.7.2015, 16.1.2016, 16.7.2016, 16.1.2017, 16.7.2017, 16.1.2018, 16.7.2018, 16.1.2019, 16.7.2019, 16.1.2020, 16.7.2020, 16.1.2021, 16.7.2021, 16.1.2022, 16.7.2022, 16.1.2023, 16.7.2023, 16.1.2024, 16.7.2024, 16.1.2025
<b>Vypořádání při Mimořádném ukončení Transakce:</b>	V případě, že dojde k Mimořádnému ukončení Transakce, budou k Datu mimořádného ukončení všechny závazky stran z Transakce nahrazeny povinností zaplatit částku (dále jen „Částka mimořádného vyrovnání“), která 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 by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Stranou provádějící kalkulaci bude při výpočtu Částky mimořádného vyrovnání Strana A.

## 2. Bankovní spojení:

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

Bankovní spojení Strany B: 1089692/0800

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 své splatné pohledávky z Transakce.

### 3. Definice

"Amortizace" znamená postupné snižování objemu Nominální částky v souladu s Přílohou.

"CZK 6M PRIBOR" znamená úrokovou sazbu Prague Interbank Offered Rate vypočtenou a zveřejněnou Českou národní bankou pro splatnost 6 měsíců.

### 4. Příloha

Součástí této Konfirmace je Příloha č.1 (jeden list) a Příloha č.2 (dva listy).

V zájmu právní jistoty prosíme také o podpis přílohy konfirmace, která obsahuje detaily plateb v rámci dané transakce.

Česká spořitelna  
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
  
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Statutární město Liberec

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

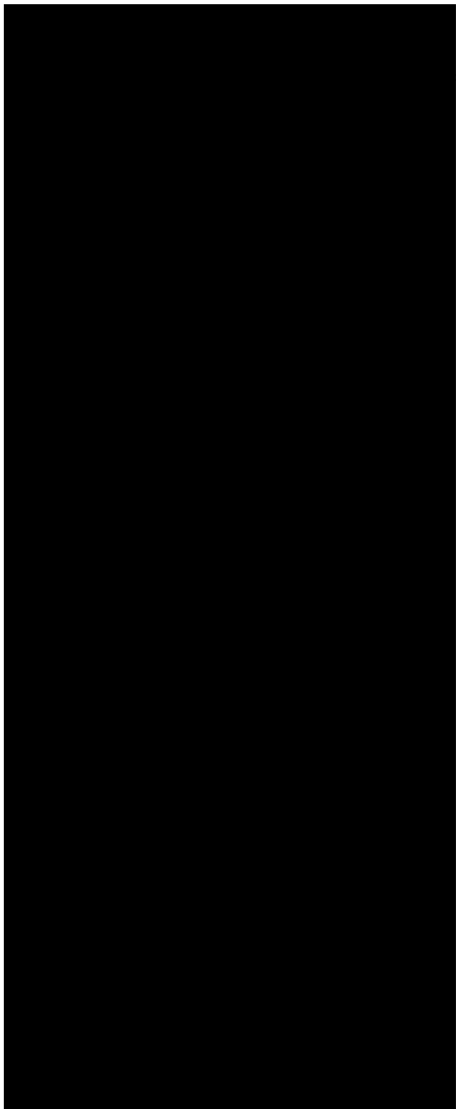
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

primátor Statutárního města Liberec

PRILLOHA č. 1

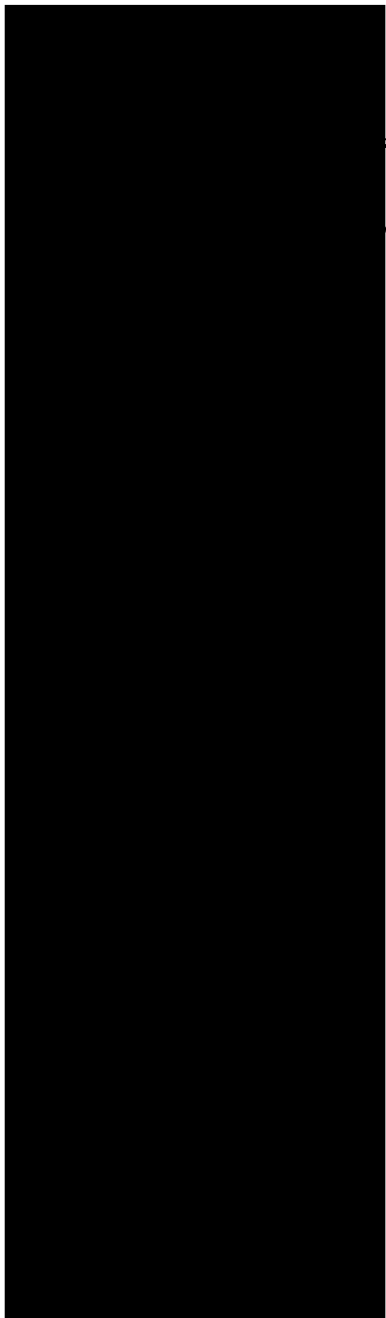
## C. SPORTTELNA LIVESYST. Cap Floor Deal Cash Flows

Lead	Flow Type	Principal Amount	Paying Date	Start Date	End Date	Payment Date	Days	Flt. Rate	Add. Margin	Intlt. Imp.	Net/Int	Comments
	Pay Off	2 000 000 000.0000	13/07/2011	15/07/2010	17/01/2011	17/01/2011	182	CZXB6H		1.000000	5.200000	
	Pay Off	1 965 000 000.0000	14/07/2011	16/07/2011	16/01/2012	16/01/2012	182	CZXB6H		1.000000	5.200000	
	Pay Off	1 930 000 000.0000	12/01/2012	15/01/2012	15/07/2012	15/07/2012	184	CZXB6H		1.000000	5.200000	
	Pay Off	1 895 000 000.0000	14/07/2012	16/07/2012	16/01/2013	16/01/2013	181	CZXB6H		1.000000	5.200000	
	Pay Off	1 860 000 000.0000	12/07/2013	15/07/2013	16/01/2014	16/01/2014	184	CZXB6H		1.000000	5.200000	



**C. SPORTTELNA LIVESYST.**  
**Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT (Params: 9 634, 'A')**

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Fixing Date	Start Date	End Date	Payment Date	Fr. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Planting Rate	Comments
paying	Interest	Interest	Payment	1 750 000 000.0000000	14/01/2014	15/01/2014	15/07/2014	15/07/2014	181			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 750 000 000.0000000	14/07/2014	15/07/2014	15/01/2015	15/07/2015	181			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 750 000 000.0000000	14/01/2015	15/07/2015	15/01/2016	15/07/2016	182			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 650 000 000.0000000	14/07/2015	15/07/2015	15/07/2016	15/07/2016	182			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 650 000 000.0000000	14/01/2016	15/07/2016	15/01/2017	15/07/2017	182			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 615 000 000.0000000	13/07/2017	15/07/2017	15/01/2018	15/07/2018	183			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 545 000 000.0000000	13/01/2018	15/07/2018	15/01/2019	15/07/2019	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 510 000 000.0000000	13/07/2018	15/07/2018	15/01/2020	15/07/2020	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 440 000 000.0000000	14/01/2019	15/07/2019	15/01/2020	15/07/2020	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 405 000 000.0000000	13/07/2019	15/07/2019	15/01/2020	15/07/2020	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 370 000 000.0000000	14/01/2020	15/07/2020	15/01/2021	15/07/2021	179			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 300 000 000.0000000	14/07/2020	15/07/2020	15/01/2021	15/07/2021	179			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 265 000 000.0000000	14/01/2021	15/07/2021	15/01/2022	15/07/2022	182			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 230 000 000.0000000	13/07/2022	15/07/2022	15/01/2023	15/07/2023	182			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 195 000 000.0000000	14/01/2023	15/07/2023	15/01/2024	15/07/2024	182			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 135 000 000.0000000	13/07/2024	15/07/2024	15/01/2025	15/07/2025	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 089 000 000.0000000	13/01/2025	15/07/2025	15/01/2026	15/07/2026	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 053 000 000.0000000	13/07/2025	15/07/2025	15/01/2026	15/07/2026	184			CIRP010.0 bpa	
paying	Interest	Interest	Payment	1 028 000 000.0000000	14/01/2026	15/07/2026	15/01/2027	15/07/2027	181			CIRP010.0 bpa	



*PRILONA E. L.*

**C. SPORTEINA LIVESYST.**  
**Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT (Params: 9 634, 'A')**

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Reflected Amount	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Placed Date	Flowing Date	Comments
Receivling		Interest	Payment	1 790 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	181	35 508 780,5600000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 755 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	184	35 378 300,0000000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 730 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	183	37 962 744,4800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 685 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	186	38 218 600,3300000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 650 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	182	35 639 935,6700000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 615 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	182	35 863 330,8500000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 580 000 000,0000000	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	182	35 066 344,4800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 545 000 000,0000000	17/07/2017	17/07/2017	16/07/2018	34	477 962,3300000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 510 000 000,0000000	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	181	33 328 631,1100000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 475 000 000,0000000	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	184	32 095 722,2200000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 440 000 000,0000000	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	181	31 783 600,0000000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 405 000 000,0000000	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	184	31 525 077,7800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 370 000 000,0000000	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	182	30 405 627,7800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 335 000 000,0000000	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	186	30 280 025,0000000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 300 000 000,0000000	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	179	28 376 472,2200000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 265 000 000,0000000	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	182	28 338 048,6100000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 230 000 000,0000000	17/07/2022	17/07/2022	16/07/2022	182	27 250 481,3300000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 195 000 000,0000000	18/07/2023	18/07/2023	16/07/2023	182	26 321 697,4200000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 160 000 000,0000000	18/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	182	25 744 911,1100000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 125 000 000,0000000	18/07/2024	18/07/2024	16/07/2024	183	25 105 313,4800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 090 000 000,0000000	18/07/2024	18/07/2024	16/07/2024	182	24 381 318,4800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 055 000 000,0000000	18/07/2025	18/07/2025	16/07/2025	184	23 613 053,5800000			4,3300000
Receivling		Interest	Payment	1 020 000 000,0000000	18/07/2025	18/07/2025	16/07/2025	181	22 513 381,3300000			4,3300000

