

Úroková báze Actual/360
První úrokové období 31.12.2015 - 31.03.2016

Amortizační tabulka:

Datum určení pohyblivé sazby	Počátek Úrokového období	Konec Úrokového období	Platební den	Nominální částka
29.12.2015	31.12.2015	31.03.2016	31.03.2016	39 260 000.00
29.12.2015	31.03.2016	30.06.2016	30.06.2016	37 295 000.00
28.06.2016	30.06.2016	30.09.2016	30.09.2016	35 330 000.00
28.06.2016	30.09.2016	02.01.2017	02.01.2017	33 365 000.00
29.12.2016	02.01.2017	31.03.2017	31.03.2017	31 400 000.00
29.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.06.2017	29 435 000.00
28.06.2017	30.06.2017	02.10.2017	02.10.2017	27 470 000.00
28.06.2017	02.10.2017	02.01.2018	02.01.2018	25 505 000.00
28.12.2017	02.01.2018	03.04.2018	03.04.2018	23 540 000.00
28.12.2017	03.04.2018	02.07.2018	02.07.2018	21 575 000.00
28.06.2018	02.07.2018	01.10.2018	01.10.2018	19 610 000.00
28.06.2018	01.10.2018	31.12.2018	31.12.2018	17 645 000.00
27.12.2018	31.12.2018	01.04.2019	01.04.2019	15 680 000.00
27.12.2018	01.04.2019	01.07.2019	01.07.2019	13 715 000.00
27.06.2019	01.07.2019	30.09.2019	30.09.2019	11 750 000.00
27.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	9 785 000.00
27.12.2019	31.12.2019	31.03.2020	31.03.2020	7 820 000.00
27.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.06.2020	5 855 000.00
26.06.2020	30.06.2020	30.09.2020	30.09.2020	3 890 000.00
26.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2020	1 925 000.00

DALŠÍ PODMÍNKY:

Kalkulační agent:	Banka
Vypořádání:	Účtem Klienta
Účet Klienta	KOMBZPPXXX CZK 43-7981430287/0100
Zajištění:	---

Definice pro účely Obchodu

"**amortizovaný Úrokový Swap**" znamená pro účely tohoto Obchodu Úrokový Swap, kde Nominální částka se v průběhu trvání Obchodu mění tak, jak je stanoveno v Amortizační tabulce.

"**Datum stanovení Pohyblivé sazby**" znamená den, kdy je Kalkulačním agentem stanovena Pohyblivá sazba platná pro následující Úrokové období.

"**Konečné datum**" znamená den sjednaný mezi stranami a uvedený v Konfirmaci.

"**Nominální částka**" znamená částku jistiny (notional amount) sjednanou mezi stranami a uvedenou v Konfirmaci, která je určující pro výpočet plnění obou stran Úrokového Swapu.

"**Pevná částka**" znamená částku, kterou je při splnění sjednaných odkládacích podmínek povinen platit Plátce Pevné částky, a která bude určena Kalkulačním agentem podle následujícího vzorce:

$$Z = N \times U / 100 \times P / B$$

kde

Z se rozumí: Pevná částka

N se rozumí: Nominální částka

U se rozumí: Pevná sazba