

P se rozumí: skutečný počet dnů v příslušném Úrokovém období

B se rozumí: Báze

„**Pevná sazba**“ znamená úrokovou sazbu uvedenou v Konfirmaci, která je sjednána mezi stranami a která je platná po celé Swapové období Úrokového Swapu.

„**Plátce Pevné částky**“ znamená stranu Obchodu takto označenou v Konfirmaci, která je povinna platit Pevnou částku.

„**Plátce Pohyblivé částky**“ znamená stranu Obchodu takto označenou v Konfirmaci, která je povinna platit Pohyblivou částku.

„**Počáteční datum**“ znamená den sjednaný mezi stranami a uvedený v Konfirmaci, který je současně prvním dnem počátečního Úrokového období.

„**Pohyblivá částka**“ znamená částku, kterou je při splnění sjednaných odkládacích podmínek povinen platit Plátce Pohyblivé částky, a která bude určena Kalkulačním agentem podle následujícího vzorce:

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

kde

Z se rozumí: Pohyblivá částka

N se rozumí: Nominální částka

U se rozumí: Pohyblivá sazba

P se rozumí: skutečný počet dnů v příslušném Úrokovém období

B se rozumí: Báze

„**Pohyblivá sazba**“ znamená úrokovou sazbu, která je platná pro jednotlivá Úroková období uvedená v Konfirmaci. Nestanoví-li Konfirmace jinak, rozumí se Pohyblivou sazbou, odlišnou od PRIBOR, sazba (Floating Rate Option) blíže určená v dokumentu Annex to the 2000 ISDA Definitions (June 2000 Version) vypracovaném a publikovaném organizací ISDA.

„**Swapové období**“ znamená období mezi Počátečním datem a Konečným datem tak, jak jsou tato data sjednána mezi stranami a uvedena v Konfirmaci.

„**Úrokový Swap**“ znamená Swapovým obdobím časově ohraničenou výměnu úroků z Nominálních částek v příslušné měně.

### **Závazky stran Obchodu**

Plátce Pohyblivé částky je ve vztahu ke každému Úrokovému období povinen zaplatit v Platební den příslušnou Pohyblivou částku. Plátce Pevné částky je ve vztahu ke každému Úrokovému období povinen zaplatit v Platební den Pevnou částku.

Závazky v případě korekcí Pohyblivé sazby. Je-li Pohyblivá sazba za jakýkoliv den zobrazena na Reuters Screen, Telerate nebo Bloomberg Screen a následně opravena, přičemž taková korekce je publikována nebo oznámena stejným informačním zdrojem do jedné (1) hodiny od zobrazení informace původní, je kterákoliv ze stran oprávněna do patnácti (15) dnů oznámit straně druhé, že ke korekci došlo. Banka jako Kalkulační agent poté provede nový výpočet Pohyblivé částky za Úrokové období, v němž ke korekci došlo. Je-li rozdíl mezi původně vypočtenou Pohyblivou částkou a nově vypočtenou Pohyblivou částkou (i) kladným číslem, uhradí rozdíl Plátce Pohyblivé částky, nebo (ii) záporným číslem, uhradí rozdíl Plátce Pevné částky. Příslušný rozdíl bude vždy navýšen o úrok za Úrokové období počínající dnem úhrady původně vypočtené Pohyblivé částky a končící posledním dnem splatnosti rozdílu, přičemž bude použita úroková sazba kotovaná na londýnském mezibankovním trhu v 11:00 hodin londýnského času k prvnímu dni takového Úrokového období, a to pro depozita v měně platby a s dobou nejbližší kratší než příslušné Úrokové období. Částka rozdílu s úrokem je splatná nejpozději do 3 Pracovních dnů ode dne, kdy se povinná strana o výši této částky dozvěděla.

Informujte, prosím, bezodkladně telefonicky zaměstnance odboru klientských obchodů Banky na tel. 222 008 420, -27, pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Obchodu. Zachycuje-li výše uvedené správně a přesně podmínky Obchodu, potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace a tuto zašlete na faxové číslo: 00420222008600. Nebude-li podepsaná Konfirmace doručena Bance ve lhůtě dle příslušných ustanovení Smlouvy, bude Konfirmace uplynutím této lhůty považována za bezvadnou a potvrzenou.

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem: 1253001084

**Banka:**

**Klient:**