

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B: XXXVI, vložka 46

Back office finančních trhů

tel.:  
tel.:  
fax: +  
e-mail:



Klient/Protistrana:  
PLZENSKA TEPLARENSKA, A.S.  
IČO: 49790480

(cc1759)

DOUBRAVECKA 2578/1  
304 10 PLZEN  
CZECH REPUBLIC

### KONFIRMACE ÚROKOVÝ SWAP REFERENCE Č.: 66003386

Vážený kliente,

V Praze dne 14/07/2015

účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 18/08/2014, v jejím případném doplněném znění, mezi Československou obchodní bankou, a. s. („Banka“) a společností PLZENSKA TEPLARENSKA, A.S. („Klient“) („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně upravených níže.

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Nominální částka: CZK [redacted] postupně splácená  
Datum obchodu: 14/07/2015 13:43:25  
Datum účinnosti: 31/03/2016  
Datum ukončení: 31/03/2023

#### PEVNÁ ČÁSTKA:

Plátce Pevné částky: Klient  
Doba kalkulační: 3 M  
Měna Pevné částky: CZK  
Úroková báze: ACT/360  
Pevná sazba (% p.a.): [redacted]

Počáteční den	Doby kalkulační	Datum vypořádání	Kalkulační částka	Datum obnovení	Pevná sazba(% p.a.)	Spread	Pevná částka	Měna
31/03/2016		30/06/2016	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/06/2016		30/09/2016	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/09/2016		30/12/2016	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/12/2016		31/03/2017	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/03/2017		30/06/2017	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/06/2017		29/09/2017	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
29/09/2017		29/12/2017	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
29/12/2017		30/03/2018	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/03/2018		29/06/2018	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
29/06/2018		27/09/2018	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
27/09/2018		31/12/2018	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/12/2018		29/03/2019	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
29/03/2019		28/06/2019	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
28/06/2019		30/09/2019	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/09/2019		31/12/2019	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/12/2019		31/03/2020	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/03/2020		30/06/2020	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/06/2020		30/09/2020	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/09/2020		31/12/2020	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/12/2020		31/03/2021	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/03/2021		30/06/2021	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/06/2021		30/09/2021	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
30/09/2021		31/12/2021	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/12/2021		31/03/2022	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK
31/03/2022		30/06/2022	[redacted]	===	[redacted]	===	[redacted]	CZK

Tato faxová zpráva byla odeslána prostřednictvím aplikace

FAXCHANGE™

30/06/2022	30/09/2022		===		===		CZK
30/09/2022	30/12/2022		===		===		CZK
30/12/2022	31/03/2023		===		===		CZK

#### POHYBLIVÁ ČÁSTKA:

Plátce Pohyblivé částky:  
Měna a množství Pohyblivé částky

Banka  
CZK  
CZK-PRIBOR-PRBO

Pohyblivá sazba:

3 M

Doba kalkulační:

0.

Spread (% p.a.)

0.0

Pohyblivá sazba pro počáteční Doby kalkulační (% p.a.):

ACT/360

Úroková báze:

viz tabulka níže, podléhá úpravě v souladu s Konvencí Následujícího Obchodního dne neuplatní se

Poslední den Doby kalkulační:

Připisování úroku k jistině:

Praha pro platby

Obchodní dny pro CZK:

Banka, není-li uvedeno jinak v Rámcové smlouvě

Kalkulační agent:

Počáteční den	Doby kalkulační	Datum vypořádání	Kalkulační částka	Datum obnovení	Pohyblivá sazba(% p.a.)	Spread	Pohyblivá částka	Měna
31/03/2016		30/06/2016		29/03/2016	0.0	===	===	CZK
30/06/2016		30/09/2016		28/06/2016	0.0	===	===	CZK
30/09/2016		30/12/2016		27/09/2016	0.0	===	===	CZK
30/12/2016		31/03/2017		28/12/2016	0.0	===	===	CZK
31/03/2017		30/06/2017		29/03/2017	0.0	===	===	CZK
30/06/2017		29/09/2017		28/06/2017	0.0	===	===	CZK
29/09/2017		29/12/2017		26/09/2017	0.0	===	===	CZK
29/12/2017		30/03/2018		27/12/2017	0.0	===	===	CZK
30/03/2018		29/06/2018		28/03/2018	0.0	===	===	CZK
29/06/2018		27/09/2018		27/06/2018	0.0	===	===	CZK
27/09/2018		31/12/2018		25/09/2018	0.0	===	===	CZK
31/12/2018		29/03/2019		27/12/2018	0.0	===	===	CZK
29/03/2019		28/06/2019		27/03/2019	0.0	===	===	CZK
28/06/2019		30/09/2019		26/06/2019	0.0	===	===	CZK
30/09/2019		31/12/2019		26/09/2019	0.0	===	===	CZK
31/12/2019		31/03/2020		27/12/2019	0.0	===	===	CZK
31/03/2020		30/06/2020		27/03/2020	0.0	===	===	CZK
30/06/2020		30/09/2020		26/06/2020	0.0	===	===	CZK
30/09/2020		31/12/2020		25/09/2020	0.0	===	===	CZK
31/12/2020		31/03/2021		29/12/2020	0.0	===	===	CZK
31/03/2021		30/06/2021		29/03/2021	0.0	===	===	CZK
30/06/2021		30/09/2021		28/06/2021	0.0	===	===	CZK
30/09/2021		31/12/2021		27/09/2021	0.0	===	===	CZK
31/12/2021		31/03/2022		29/12/2021	0.0	===	===	CZK
31/03/2022		30/06/2022		29/03/2022	0.0	===	===	CZK
30/06/2022		30/09/2022		28/06/2022	0.0	===	===	CZK
30/09/2022		30/12/2022		27/09/2022	0.0	===	===	CZK
30/12/2022		31/03/2023		28/12/2022	0.0	===	===	CZK

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den, a to pro všechna data uvedená v této Konfirmaci, pokud není v této Konfirmaci stanoveno jinak.

#### Záporné úrokové sazby

Pro účely výpočtu Pohyblivé částky splatné stranou (s výjimkou placení Pohyblivé částky u Úrokového flooru):

pokud je Pohyblivá částka splatná stranou k Datu vypořádání záporná částka (ať již z důvodu zjištěné záporné Pohyblivé sazby, nebo záporného rozpětí (spread) přičteného k Pohyblivé sazbě), platí, že:

- (I) Pohyblivá částka splatná takovou stranou k Datu vypořádání je považována za nulu, a že
- (II) druhá strana zaplatí takové straně absolutní hodnotu záporné Pohyblivé částky tak, jak byla vypočtena a to vedle jakýchkoli částek jinak splatných druhou stranou za Doby kalkulační k tomuto Datu vypořádání (zejména Pevné částky).

Banka poskytující toto úrokové zajištění (Transakci) není oprávněna jej předčasně ukončit v případě refinancování podkladového aktiva (úvěru) jiným podkladovým aktivem (úvěrem) stejných parametrů a to i v případě, že poskytovatelem nahrazujícího úvěru bude jiná banka. Stejnými parametry je myšlena zbývající doba splácení, referenční sazba, termíny splácení, zbývající výše úvěru, která bude vyšší, nebo bude odpovídat zbývající výši zajištění (Transakce). V případě nižší výše nového úvěru než zajištění (Transakce), bude možné snížit hodnotu zajištění (Transakce).

Tato faxová zpráva byla odeslána prostřednictvím aplikace

FAXCHANGE™

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podrobnosti o účtech:

### Platby Bance

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód CSOB
CZK	A:			===	CEKOCZPP	CEKOCZPP

\*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

### Platby Klientovi

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
CZK	A			===	CEKOCZPP

\*P – vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko,
2. vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí,
3. je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí,
4. je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce,
5. souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zasláné Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak,
6. na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a. s.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.  
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

[Redacted signature]

Podepsal:

[Redacted signature]

Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:  
PLZENSKA TEPLARENSKA, A.S. (ref.č. 66003386)

Jméno:

Podepsal: \_\_\_\_\_ Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správné podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním, a to prostřednictvím:

- 1) faxu na č. [Redacted]
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na [Redacted]
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace,
- 4) prostřednictvím elektronického bankovníctví Banky. V případě, že se Klient rozhodne Konfirmaci potvrdit prostřednictvím tohoto elektronického bankovníctví, má-li tuto možnost, pak již nezasílá Bance Konfirmaci jiným výše uvedeným způsobem.

Tato faxová zpráva byla odeslána prostřednictvím aplikace

**FACECHANGE™**