

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: xxxx
DATUM: 07.08.2018
KOMU: **Město Kolín**
OD: České spořitelny, a.s.
FAX: xxxx
E-MAIL: xxxx

VĚC: **KONFIRMACE UKONČENÍ OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU A KONFIRMACE UZAVŘENÍ OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU - Oprava**

Tato Konfirmace ruší a zároveň nahrazuje Konfirmaci FR248837 ze dne 29.06.2018

Část A.

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky dohody o ukončení Specifikované transakce (dále jen „Dohoda o ukončení“). Dohoda o ukončení byla uzavřena dne 29.06.2018 ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen „Strana A“) a klientem **Město Kolín** (dále jen „Strana B“). Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému v Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu mezi Stranou A a Stranou B (dále jen „Smlouva“).

Konkrétní podmínky Dohody o ukončení jsou následující:

Specifikovaná transakce:	Transakce – úrokový swap – s referenčním číslem FR194831/FR214071 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen „Strana A“) a klientem Město Kolín (dále jen „Strana B“) na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi stranami dne 22.04.2009 (dále jen „Smlouva“).
Den ukončení:	29.06.2018
Ukončení Specifikované transakce:	Strana A a Strana B se dohodly, že s účinností ke Dni ukončení se Specifikovaná transakce ukončuje. Dnem ukončení zanikají dosavadní závazky stran ze Specifikované transakce a nahrazují se závazkem Strany B uhradit Straně A do 2 Obchodních dnů ode Dne ukončení Částku závěrečného ocenění.
Částka závěrečného ocenění:	97.181.507,00 CZK
Výpočet Částky závěrečného ocenění:	Částka závěrečného ocenění se rovná Částce závěrečného vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně A pokud by ke Dni ukončení došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a Specifikovaná transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí.

Část B.

Strana A a Strana B současně s uzavřením Dohody o ukončení uzavřely novou Transakci, která nahradila ukončovanou Specifikovanou transakci, přičemž obchodní podmínky nové Transakce zohlednily tuto skutečnost. Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky nové Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Stranou A a Stranou B dne 29.06.2018 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Stranou A a Stranou B dne 27.10.2017.

Podepsanou Konfirmaci, prosím, zašlete na fax. číslo xxxx nebo na email xxxx. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Úrokový swap** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

1. Základní ustanovení:

Naše referenční číslo:	FR00000248837
UTI:	E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON180629SWP18236
Datum obchodu:	29.06.2018
Datum účinnosti:	29.06.2018
Datum ukončení:	31.12.2028
Nominální částka:	204.110.000,00 (dále viz Příloha)
Měna:	CZK
Počáteční datum Doby kalkulace:	Každý den označený v Příloze jako Start Date
Konečné datum období:	Každý den označený v Příloze jako End Date

PEVNÁ ČÁSTKA

Plátce Pevné částky:	Strana B
Pevná částka:	12.834.000,00 CZK
Úroková báze pro Pevnou částku:	Actual/360
Pevná částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pevná sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze
Datum vypořádání pro zaplacení Pevné částky:	Každý den označený v Příloze jako Payment Date

POHYBLIVÁ ČÁSTKA

Plátce Pohyblivé částky:	Strana A
Pohyblivá sazba:	3M PRIBOR + 1,40% p.a.
Úroková báze pro Pohyblivou částku:	Actual/360
Datum ocenění Pohyblivé sazby:	Každý den označený v Příloze jako Fixing Date
Pohyblivá částka:	Nominální částka pro relevantní Dobu kalkulace x Pohyblivá sazba pro relevantní Dobu kalkulace x Úroková báze
Datum vypořádání pro zaplacení Pohyblivé částky:	Každý den označený v Příloze jako Payment Date

Záporná úroková sazba:	Pokud je Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k určitému Datu vypořádání záporné číslo (vlivem záporné Pohyblivé sazby), Pohyblivá částka splatná Plátcem Pohyblivé částky k takovému datu bude považována za rovnající se nule a absolutní hodnota této záporné
-------------------------------	---

Pohyblivé částky bude zaplacená Plátcem Pevné částky spolu s Pevnou částkou splatnou k takovému Datu vypořádání.

POČÁTEČNÍ OCENĚNÍ TRANSAKCE

Počáteční ocenění Transakce:

Vzhledem k tomu, že tato Transakce nahrazuje Specifikovanou transakci, Strana B bere na vědomí, že obchodní podmínky Transakce neodpovídají ve všech ohledech aktuálním tržním podmínkám a Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu ztrátová.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se Strana A zavazuje zaplatit Straně B do 2 Obchodních dnů ode Dne ukončení Částku počátečního ocenění. Úhradou Částky počátečního ocenění bude kompenzována skutečnost, že Transakce je pro Stranu B k Datu obchodu ztrátová.

Částka počátečního ocenění této Transakce a Částka závěrečného ocenění Specifikované transakce se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí.

Částka počátečního ocenění:

97.181.507,00 CZK

Výpočet částky počátečního ocenění:

Částka počátečního ocenění se rovná Částce závěrečného vyrovnání, kterou by byla Strana B povinna uhradit Straně A pokud by k Datu obchodu došlo k odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy a tato Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí.

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ

Předčasné úplné nebo částečné ukončení Transakce:

Účelem Transakce je zajištění Strany B proti riziku vyplývajícimu z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem na základě Smlouvy o úvěru č. 60/09/LCD ve znění pozdějších dodatků uzavřené dne 14.04.2009 mezi Stranou A a Stranou B (dále jen „Zajištěný úvěr“). Pokud nastane kterákoli z následujících skutečností:

- a) dojde k úplnému předčasnému splacení Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení celého Zajištěného úvěru či nezahájení čerpání Zajištěného úvěru (tj. nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání Zajištěného úvěru); nebo
- b) dojde k částečnému předčasnému splacení jistiny Zajištěného úvěru, jinému předčasnému ukončení části Zajištěného úvěru či nenačerpání části Zajištěného úvěru (tj. jistina Zajištěného úvěru nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela načerpána);

je Strana A nebo Strana B oprávněna, a to do 30 dnů ode dne, kdy se o kterékoli ze skutečností uvedených v bodě a) nebo b) dozví, jednostranně a předčasně zcela ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě a)) nebo zčásti ukončit Transakci (v případech uvedených v bodě b)).

Pokud dojde ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě b), je Strana A nebo Strana B oprávněna předčasně částečně ukončit Transakci, tj. snížit výši Nominální částky, a to v takovém rozsahu, aby poměr snížené Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru po výskytu skutečnosti uvedené v bodě b) odpovídal poměru Nominální částky a výše jistiny Zajištěného úvěru před výskytem skutečnosti uvedené v bodě b).

Strana A ke dni předčasného úplného ukončení Transakce nebo částečného ukončení Transakce vypočítá a sdělí Straně B částku k vypořádání předčasně ukončované Transakce nebo předčasně ukončované části Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně tuto částku k vypořádání. Částka k vypořádání 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 nebo ukončovaná část této Transakce by byla jedinou nevypořádanou Transakcí. Strana, která uhradí druhé straně částku k vypořádání, bude určena stejně jako v případě placení Částky závěrečného vyrovnání.

Strana B výslovně prohlašuje, že je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě předčasného úplného nebo částečného ukončení Transakce podle tohoto ustanovení, jí může vzniknout povinnost uhradit Straně A částku k vypořádání, která bude Stranou A vypočtena způsobem uvedeným výše.

Prohlášení Strany B:

Strana B výslovně prohlašuje, že má v podmínkách Zajištěného úvěru sjednáno, že pokud bude referenční úroková sazba takového úvěru (jenž je Pohyblivou sazbou dle této Transakce) záporná, Strana B obdrží od věřitele Zajištěného úvěru (ať už jím je Strana A nebo jiný subjekt) platbu, která odpovídá absolutní hodnotě úroků z dlužné jistiny za použití záporné referenční úrokové sazby a kompenzuje tak Straně B platbu absolutní hodnoty záporné Pohyblivé částky, kterou je v případě záporné Pohyblivé sazby Strana B povinna provést dle podmínek této Transakce.

Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že toto prohlášení je považováno za prohlášení pro účely čl. 6(1)(a)(iv) Obecných ustanovení.

Náklady při předčasném ukončení Transakce:*

částka k vypořádání odpovídající Částce závěrečného vyrovnání

Náklady při předčasném ukončení Transakce z důvodu odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy:*

Částka závěrečného vyrovnání

Obchodní den:

Praha, TARGET

Konvence obchodního dne:

Modifikovaný následující den

Kalkulační agent:

Česká spořitelna, a.s.

Prohlášení stran:

Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce tím není dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 AB., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Bankovní spojení:

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

Bankovní spojení Strany B:

xxxx

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 splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

*Strana povinná k úhradě bude určena v souladu s článkem 7(2) Obecných ustanovení Smlouvy.

3. Definice

CZK 3M PRIBOR znamená úrokovou sazbu Prague Interbank Offered Rate vypočtenou a zveřejněnou Českou národní bankou pro splatnost 3 měsíce.

4. Příloha

Součástí této Konfirmace je Příloha.

V zájmu právní jistoty prosíme také o podpis Přílohy Konfirmace, která obsahuje detaily plateb v rámci dané Transakce.

Česká spořitelna, a.s.

Za klienta

Podepsáno digitálním podpisem

C. SPORITELNA LIVESYST.

Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT(Params: 18 236, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Fixing Date	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Paying	Yes	Fee	Payment	-97 181 507.00000000	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	0	0		+0.0 bps	
Paying		Interest	Payment	204 110 000.00000000	27/06/2018	29/06/2018	31/07/2018	31/07/2018	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	202 489 000.00000000	27/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	200 868 000.00000000	27/06/2018	31/07/2018	31/09/2018	31/09/2018	27	27		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	199 247 000.00000000	25/09/2018	31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	34	34		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	197 626 000.00000000	25/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	30/11/2018	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	196 005 000.00000000	25/09/2018	30/11/2018	31/12/2018	31/12/2018	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	194 384 000.00000000	27/12/2018	31/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	192 763 000.00000000	27/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	191 142 000.00000000	27/12/2018	28/02/2019	29/03/2019	29/03/2019	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	189 521 000.00000000	27/03/2019	29/03/2019	30/04/2019	30/04/2019	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	187 900 000.00000000	27/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	186 279 000.00000000	27/03/2019	31/05/2019	28/06/2019	28/06/2019	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	184 658 000.00000000	26/06/2019	28/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	33	33		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	183 037 000.00000000	26/06/2019	31/07/2019	30/08/2019	30/08/2019	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	181 416 000.00000000	26/06/2019	30/08/2019	30/09/2019	30/09/2019	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	179 795 000.00000000	26/09/2019	30/09/2019	31/10/2019	31/10/2019	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	178 174 000.00000000	26/09/2019	31/10/2019	29/11/2019	29/11/2019	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	176 553 000.00000000	26/09/2019	29/11/2019	31/12/2019	31/12/2019	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	174 932 000.00000000	27/12/2019	31/12/2019	31/01/2020	31/01/2020	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	173 311 000.00000000	27/12/2019	31/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	171 690 000.00000000	27/12/2019	28/02/2020	31/03/2020	31/03/2020	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	170 069 000.00000000	27/03/2020	31/03/2020	30/04/2020	30/04/2020	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	168 448 000.00000000	27/03/2020	30/04/2020	29/05/2020	29/05/2020	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	166 827 000.00000000	27/03/2020	29/05/2020	30/06/2020	30/06/2020	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	165 206 000.00000000	26/06/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/07/2020	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	163 585 000.00000000	26/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	31/08/2020	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	161 964 000.00000000	26/06/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/09/2020	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	160 343 000.00000000	25/09/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/10/2020	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	158 722 000.00000000	25/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	30/11/2020	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	157 101 000.00000000	25/09/2020	30/11/2020	31/12/2020	31/12/2020	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	155 480 000.00000000	29/12/2020	31/12/2020	29/01/2021	29/01/2021	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	153 859 000.00000000	29/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	152 238 000.00000000	29/12/2020	26/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	33	33		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	150 617 000.00000000	29/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	148 996 000.00000000	29/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	31/05/2021	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	147 375 000.00000000	29/03/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	145 754 000.00000000	28/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/07/2021	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	144 133 000.00000000	28/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	31/08/2021	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	142 512 000.00000000	28/06/2021	31/08/2021	30/09/2021	30/09/2021	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	140 891 000.00000000	27/09/2021	30/09/2021	29/10/2021	29/10/2021	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	139 270 000.00000000	27/09/2021	29/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	137 649 000.00000000	27/09/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	136 028 000.00000000	29/12/2021	31/12/2021	31/01/2022	31/01/2022	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	134 407 000.00000000	29/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	28/02/2022	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	132 786 000.00000000	29/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	131 165 000.00000000	29/03/2022	31/03/2022	29/04/2022	29/04/2022	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	129 544 000.00000000	29/03/2022	29/04/2022	31/05/2022	31/05/2022	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	127 923 000.00000000	29/03/2022	31/05/2022	30/06/2022	30/06/2022	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	126 302 000.00000000	28/06/2022	30/06/2022	29/07/2022	29/07/2022	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	124 681 000.00000000	28/06/2022	29/07/2022	31/08/2022	31/08/2022	33	33		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	123 060 000.00000000	28/06/2022	31/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	121 439 000.00000000	27/09/2022	30/09/2022	31/10/2022	31/10/2022	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	119 818 000.00000000	27/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	118 197 000.00000000	27/09/2022	30/11/2022	30/12/2022	30/12/2022	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	116 576 000.00000000	28/12/2022	31/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	114 955 000.00000000	28/12/2022	31/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	113 334 000.00000000	28/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	111 713 000.00000000	29/03/2023	31/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	28	28		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	110 092 000.00000000	29/03/2023	28/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	33	33		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	108 471 000.00000000	29/03/2023	31/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	106 850 000.00000000	28/06/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/07/2023	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	105 229 000.00000000	28/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	31	31		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	103 608 000.00000000	28/06/2023	31/08/2023	29/09/2023	29/09/2023	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	101 987 000.00000000	26/09/2023	29/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	32	32		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	100 366 000.00000000	26/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	30/11/2023	30	30		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	98 745 000.00000000	26/09/2023	30/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	97 124 000.00000000	27/12/2023	29/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	33	33		CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	95 503 000.00000000	27/12/2023	31/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	29	29		CZKFP3M+140.0 bps	

Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT(Params: 18 236, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Fixing Date	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Paying		Interest	Payment	93 882 000.0000000	27/12/2023	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	92 261 000.0000000	26/03/2024	28/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	33			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	90 640 000.0000000	26/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	31/05/2024	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	89 019 000.0000000	26/03/2024	31/05/2024	28/06/2024	28/06/2024	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	87 398 000.0000000	26/06/2024	31/07/2024	30/08/2024	30/08/2024	33			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	85 777 000.0000000	26/06/2024	31/07/2024	30/08/2024	30/08/2024	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	84 156 000.0000000	26/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	82 535 000.0000000	26/09/2024	30/09/2024	31/10/2024	31/10/2024	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	80 914 000.0000000	26/09/2024	31/10/2024	29/11/2024	29/11/2024	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	79 293 000.0000000	26/09/2024	29/11/2024	31/12/2024	31/12/2024	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	77 672 000.0000000	27/12/2024	31/12/2024	31/01/2025	31/01/2025	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	76 051 000.0000000	27/12/2024	31/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	74 430 000.0000000	27/12/2024	28/02/2025	31/03/2025	31/03/2025	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	72 809 000.0000000	27/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	71 188 000.0000000	27/03/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/05/2025	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	69 567 000.0000000	27/03/2025	30/05/2025	30/06/2025	30/06/2025	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	67 946 000.0000000	26/06/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/07/2025	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	66 325 000.0000000	26/06/2025	31/07/2025	29/08/2025	29/08/2025	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	64 704 000.0000000	26/06/2025	29/08/2025	30/09/2025	30/09/2025	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	63 083 000.0000000	26/09/2025	30/09/2025	31/10/2025	31/10/2025	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	61 462 000.0000000	26/09/2025	31/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	59 841 000.0000000	26/09/2025	28/11/2025	31/12/2025	31/12/2025	33			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	58 220 000.0000000	29/12/2025	31/12/2025	30/01/2026	30/01/2026	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	56 599 000.0000000	29/12/2025	30/01/2026	27/02/2026	27/02/2026	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	54 978 000.0000000	29/12/2025	27/02/2026	31/03/2026	31/03/2026	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	53 357 000.0000000	27/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	30/04/2026	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	51 736 000.0000000	27/03/2026	30/04/2026	29/05/2026	29/05/2026	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	50 115 000.0000000	27/03/2026	29/05/2026	30/06/2026	30/06/2026	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	48 494 000.0000000	26/06/2026	30/06/2026	31/07/2026	31/07/2026	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	46 873 000.0000000	26/06/2026	31/07/2026	31/08/2026	31/08/2026	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	45 252 000.0000000	26/06/2026	31/08/2026	30/09/2026	30/09/2026	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	43 631 000.0000000	25/09/2026	30/09/2026	30/10/2026	30/10/2026	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	42 010 000.0000000	25/09/2026	30/10/2026	30/11/2026	30/11/2026	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	40 389 000.0000000	25/09/2026	30/11/2026	31/12/2026	31/12/2026	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	38 768 000.0000000	29/12/2026	31/12/2026	29/01/2027	29/01/2027	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	37 147 000.0000000	29/12/2026	29/01/2027	26/02/2027	26/02/2027	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	35 526 000.0000000	29/12/2026	26/02/2027	31/03/2027	31/03/2027	33			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	33 905 000.0000000	25/03/2027	31/03/2027	30/04/2027	30/04/2027	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	32 284 000.0000000	25/03/2027	30/04/2027	31/05/2027	31/05/2027	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	30 663 000.0000000	25/03/2027	31/05/2027	30/06/2027	30/06/2027	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	29 042 000.0000000	28/06/2027	30/06/2027	30/07/2027	30/07/2027	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	27 421 000.0000000	28/06/2027	30/07/2027	31/08/2027	31/08/2027	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	25 800 000.0000000	28/06/2027	31/08/2027	30/09/2027	30/09/2027	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	24 179 000.0000000	27/09/2027	30/09/2027	29/10/2027	29/10/2027	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	22 558 000.0000000	27/09/2027	29/10/2027	30/11/2027	30/11/2027	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	20 937 000.0000000	27/09/2027	30/11/2027	31/12/2027	31/12/2027	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying		Interest	Payment	19 316 000.0000000	29/12/2027	31/12/2027	31/01/2028	31/01/2028	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	17 706 000.0000000	29/12/2027	31/01/2028	29/02/2028	29/02/2028	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	16 096 000.0000000	29/12/2027	29/02/2028	31/03/2028	31/03/2028	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	14 486 000.0000000	29/03/2028	31/03/2028	28/04/2028	28/04/2028	28			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	12 876 000.0000000	29/03/2028	28/04/2028	31/05/2028	31/05/2028	33			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	11 266 000.0000000	29/03/2028	30/06/2028	30/06/2028	30/06/2028	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	9 656 000.0000000	28/06/2028	30/06/2028	31/07/2028	31/07/2028	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	8 046 000.0000000	28/06/2028	31/07/2028	29/08/2028	29/08/2028	31			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	6 436 000.0000000	28/06/2028	31/08/2028	29/09/2028	29/09/2028	29			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	4 826 000.0000000	26/09/2028	29/09/2028	31/10/2028	31/10/2028	32			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	3 216 000.0000000	26/09/2028	31/10/2028	30/11/2028	30/11/2028	30			CZKFP3M+140.0 bps	
Paying	Yes	Interest	Payment	1 606 000.0000000	26/09/2028	30/11/2028	31/12/2028	29/12/2028	31			CZKFP3M+140.0 bps	

C. SPORITELNA LIVESYST.

Report: CIRS/IRS CASH FLOW PRINT(Params: 18 236, 'A')

Type	Mod	Flow Type	Period Type	Principal Amount	Fixing Date	Start Date	End Date	Payment Date	No. Days	Cash Flow	Fixed Rate	Floating Rate	Comments
Receiving	Interest	Payment	Payment	141 174 000.0000000		29/06/2018	31/12/2018	31/12/2018	185	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	128 340 000.0000000		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019	365	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	115 506 000.0000000		31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020	366	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	102 672 000.0000000		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	365	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	89 838 000.0000000		31/12/2021	30/12/2022	30/12/2022	364	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			30/12/2022	30/12/2022	30/12/2022	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	77 004 000.0000000		30/12/2022	29/12/2023	29/12/2023	364	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	64 170 000.0000000		29/12/2023	31/12/2024	31/12/2024	368	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	51 336 000.0000000		31/12/2024	31/12/2025	31/12/2025	365	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	38 502 000.0000000		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2026	365	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	25 668 000.0000000		31/12/2026	31/12/2027	31/12/2027	365	0.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2027	31/12/2027	31/12/2027	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Interest	Payment	Payment	12 834 000.0000000		29/12/2028	29/12/2028	29/12/2028	0	12 834 000.00000000	0.00000000		
Receiving	Principal	Payment	Payment			31/12/2027	31/12/2028	29/12/2028	366	0.00000000	0.00000000		