



Od: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Oddělení: UBIS – Post Trade Operations CZ - Derivatives  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen "**Strana A**" nebo "**Banka**")

a

Obchodní firma/Jméno:	ROZVOJOVÝ FOND PARDUBICE A.S.
Sídlo/Adresa:	TRIDA MIRU 90
	PARDUBICE
	CZECH REPUBLIC
IČ/RČ:	25291408
E-mail:	[REDACTED]
Cc e-mail:	
Fax:	

(dále jen "**Strana B**" nebo "**Klient**")

Praha, 01/11/2018

### KONFIRMACE ÚROKOVÝ SWAP (IRS)

1. Tento dopis je potvrzením (dále jen "Konfirmace"), jak je na ni učiněn odkaz v dokumentu Ramcova smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 31/10/2018 ve znění pozdějších úprav, uzavřené mezi Bankou a Klientem (dále jen "Smlouva"). Účelem Konfirmace je potvrdit podmínky swapové transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem k Datu sjednání obchodu (dále jen "Transakce"). Výrazy v Konfirmaci nedefinované mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

Tato Konfirmace doplňuje a tvoří součást Smlouvy a podléhá ustanovením Smlouvy týkajících se swapových transakcí. Tato Konfirmace se bude řídit veškerými ustanoveními Smlouvy s odchylkami výslovně uvedenými níže. V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a této Konfirmace jsou rozhodující ustanovení této Konfirmace s ohledem na Transakci, ke které se tato Konfirmace vztahuje. Rozhodujícím jazykem této Konfirmace je český jazyk.

## 2. Definice

Úrokový swap (IRS) znamená Transakci, kdy jedna strana zaplatí k příslušným Konečným datům úrokových období "**Pohyblivé částky**" ve stanovené měně, vypočtené z Nominální částky v takové měně při stanovené Pohyblivé sazbě, a druhá strana zaplatí ke stejným Konečným datům úrokových období

- a. "**Pevné částky**" ve stejné měně, vypočtené ze stejné Nominální částky při Pevné sazbě  
 b. "**Pohyblivé částky II**" ve stejné měně, vypočtené ze stejné Nominální částky při jiné Pohyblivé sazbě II.

## 3. Všeobecné podmínky swapové Transakce:

Referenční číslo Transakce:	30138404
Datum obchodu:	01/11/2018
Datum účinnosti Transakce:	31/10/2018
Datum ukončení Transakce:	31/12/2027
Měna / Nominální částka:	viz Příloha
Agent pro výpočty:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

### Detaily - Pevná částka :

Plátce pevné sazby:	ROZVOJOVY FOND PARDUBICE A.S.
Pevná sazba:	2.68000% p.a.
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 1
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 1
Úroková báze:	ACT/360
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 1

**Pevná částka pro příslušné úrokové období bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominální částky, Pevné sazby a Úrokové báze.**

### Detaily - Pohyblivá částka

Plátce pohyblivé sazby:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pohyblivá sazba:	CZK PRIBOR 3M
Datum ocenění:	viz Příloha 2
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 2
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 2
Úroková báze:	ACT/360
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 2

**Pohyblivá částka pro příslušné úrokové období bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominální částky, Pohyblivé sazby a Úrokové báze.**

### Informace o účtech:

Účet Strany B č.:	██████████
-------------------	------------

Měna:	CZK
Swift Code:	BACXCZPP

#### 4. Další podmínky Transakce a závěrečná ujednání:

Agent pro výpočty je odpovědný zejména za stanovení Pohyblivých sazeb pro příslušná úroková období (v případě výskytu nestandardní délky úrokového období bude Pohyblivá sazba stanovena interpolací úrokových sazeb pro nejbližší kratší a nejbližší delší standardní úrokové období), kalkulace částek k vypořádání a oznamování těchto skutečností druhé straně Transakce. Toto Oznámení se stává závazným pro Banku a Klienta marným uplynutím lhůty dvou Obchodních dnů pro podání námitek.

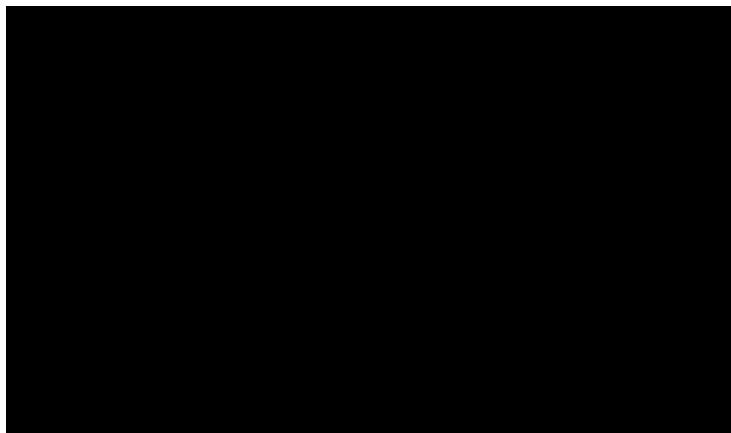
Klient podpisem této Konfirmace stvrzuje, že Transakce definovaná v této Konfirmaci je transakcí uzavřenou mezi ním a Bankou k Datu obchodu.

Klient dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměl konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byl Klient Bankou před uzavřením obchodu informován, což stvrzuje podpisem této Konfirmace.

Klient tímto prohlašuje, že uzavírá tuto Transakci za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s jeho obchodními aktivitami.

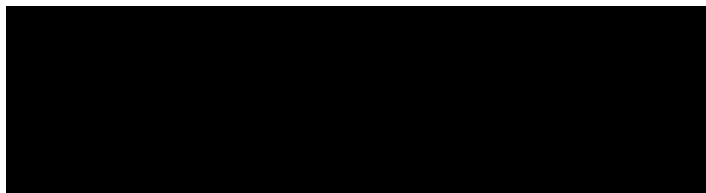
Úpravu výpočtu částky závěrečného vyrovnání ve Smlouvě považují smluvní strany shodně za závěrečné vyrovnání (close-out netting) ve smyslu § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Razítko a podpisy oprávněných osob

ROZVOJOVY FOND PARDUBICE A.S.



Razítko a podpisy oprávněných osob

Podepište prosím tuto Konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete jí zpět na faxové číslo:

██████████ nebo do e-mail schránky ██████████. Děkujeme.

## PŘÍLOHA 1

ke Konfirmaci úrokového swapu (IRS)

ID	Počáteční datum úrokového období	Konečné datum úrokového období	Platební dny	Měna / Nominální částka	Měna / Částka úroku
1	31/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	CZK 102,946,497.00	CZK 467,491.48
2	31/12/2018	29/03/2019	29/03/2019	CZK 100,676,944.00	CZK 659,545.85
3	29/03/2019	28/06/2019	28/06/2019	CZK 98,313,205.00	CZK 666,017.35
4	28/06/2019	30/09/2019	30/09/2019	CZK 95,949,466.00	CZK 671,433.04
5	30/09/2019	31/12/2019	31/12/2019	CZK 93,585,727.00	CZK 640,958.25
6	31/12/2019	31/03/2020	31/03/2020	CZK 91,221,988.00	CZK 617,978.29
7	31/03/2020	30/06/2020	30/06/2020	CZK 88,760,154.00	CZK 601,300.73
8	30/06/2020	30/09/2020	30/09/2020	CZK 86,298,320.00	CZK 591,047.60
9	30/09/2020	31/12/2020	31/12/2020	CZK 83,836,486.00	CZK 574,186.78
10	31/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	CZK 81,374,652.00	CZK 545,210.17
11	31/03/2021	30/06/2021	30/06/2021	CZK 78,810,651.00	CZK 533,898.38
12	30/06/2021	30/09/2021	30/09/2021	CZK 76,246,650.00	CZK 522,204.83
13	30/09/2021	31/12/2021	31/12/2021	CZK 73,682,649.00	CZK 504,644.28
14	31/12/2021	31/03/2022	31/03/2022	CZK 71,118,648.00	CZK 476,494.94
15	31/03/2022	30/06/2022	30/06/2022	CZK 68,448,241.00	CZK 463,698.81
16	30/06/2022	30/09/2022	30/09/2022	CZK 65,777,834.00	CZK 450,505.08
17	30/09/2022	30/12/2022	30/12/2022	CZK 63,107,427.00	CZK 427,517.76
18	30/12/2022	31/03/2023	31/03/2023	CZK 60,437,020.00	CZK 409,427.23
19	31/03/2023	30/06/2023	30/06/2023	CZK 57,655,791.00	CZK 390,585.95
20	30/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	CZK 54,874,562.00	CZK 371,744.67
21	29/09/2023	29/12/2023	29/12/2023	CZK 52,093,333.00	CZK 352,903.39
22	29/12/2023	28/03/2024	28/03/2024	CZK 49,312,104.00	CZK 330,391.10
23	28/03/2024	28/06/2024	28/06/2024	CZK 46,415,454.00	CZK 317,894.29
24	28/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	CZK 43,518,804.00	CZK 304,534.92
25	30/09/2024	31/12/2024	31/12/2024	CZK 40,622,154.00	CZK 278,216.62
26	31/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	CZK 37,725,504.00	CZK 252,760.88
27	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	CZK 34,708,644.00	CZK 235,131.78
28	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	CZK 31,691,784.00	CZK 217,053.51
29	30/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	CZK 28,674,924.00	CZK 196,391.37
30	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2026	CZK 25,658,064.00	CZK 171,909.03
31	31/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	CZK 22,516,004.00	CZK 152,533.42
32	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	CZK 19,373,944.00	CZK 132,689.99
33	30/09/2026	31/12/2026	31/12/2026	CZK 16,231,884.00	CZK 111,170.37

34	31/12/2026	31/03/2027	31/03/2027	CZK 13,089,824.00	CZK 87,701.82
35	31/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	CZK 9,817,368.00	CZK 66,507.21
36	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	CZK 6,544,912.00	CZK 44,825.38
37	30/09/2027	31/12/2027	31/12/2027	CZK 3,272,456.00	CZK 22,412.69

## PŘÍLOHA 2

ke Konfirmaci úrokového swapu (IRS)

ID	Počáteční datum úrokového období	Konečné datum úrokového období	Platební dny	Datum ocenění	Měna / Nominální částka
1	31/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	29/10/2018	CZK 102,946,497.00
2	31/12/2018	29/03/2019	29/03/2019	27/12/2018	CZK 100,676,944.00
3	29/03/2019	28/06/2019	28/06/2019	27/03/2019	CZK 98,313,205.00
4	28/06/2019	30/09/2019	30/09/2019	26/06/2019	CZK 95,949,466.00
5	30/09/2019	31/12/2019	31/12/2019	26/09/2019	CZK 93,585,727.00
6	31/12/2019	31/03/2020	31/03/2020	27/12/2019	CZK 91,221,988.00
7	31/03/2020	30/06/2020	30/06/2020	27/03/2020	CZK 88,760,154.00
8	30/06/2020	30/09/2020	30/09/2020	26/06/2020	CZK 86,298,320.00
9	30/09/2020	31/12/2020	31/12/2020	25/09/2020	CZK 83,836,486.00
10	31/12/2020	31/03/2021	31/03/2021	29/12/2020	CZK 81,374,652.00
11	31/03/2021	30/06/2021	30/06/2021	29/03/2021	CZK 78,810,651.00
12	30/06/2021	30/09/2021	30/09/2021	28/06/2021	CZK 76,246,650.00
13	30/09/2021	31/12/2021	31/12/2021	27/09/2021	CZK 73,682,649.00
14	31/12/2021	31/03/2022	31/03/2022	29/12/2021	CZK 71,118,648.00
15	31/03/2022	30/06/2022	30/06/2022	29/03/2022	CZK 68,448,241.00
16	30/06/2022	30/09/2022	30/09/2022	28/06/2022	CZK 65,777,834.00
17	30/09/2022	30/12/2022	30/12/2022	27/09/2022	CZK 63,107,427.00
18	30/12/2022	31/03/2023	31/03/2023	28/12/2022	CZK 60,437,020.00
19	31/03/2023	30/06/2023	30/06/2023	29/03/2023	CZK 57,655,791.00
20	30/06/2023	29/09/2023	29/09/2023	28/06/2023	CZK 54,874,562.00
21	29/09/2023	29/12/2023	29/12/2023	26/09/2023	CZK 52,093,333.00
22	29/12/2023	28/03/2024	28/03/2024	27/12/2023	CZK 49,312,104.00
23	28/03/2024	28/06/2024	28/06/2024	26/03/2024	CZK 46,415,454.00
24	28/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	26/06/2024	CZK 43,518,804.00
25	30/09/2024	31/12/2024	31/12/2024	26/09/2024	CZK 40,622,154.00
26	31/12/2024	31/03/2025	31/03/2025	27/12/2024	CZK 37,725,504.00
27	31/03/2025	30/06/2025	30/06/2025	27/03/2025	CZK 34,708,644.00
28	30/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	26/06/2025	CZK 31,691,784.00
29	30/09/2025	31/12/2025	31/12/2025	26/09/2025	CZK 28,674,924.00
30	31/12/2025	31/03/2026	31/03/2026	29/12/2025	CZK 25,658,064.00
31	31/03/2026	30/06/2026	30/06/2026	27/03/2026	CZK 22,516,004.00
32	30/06/2026	30/09/2026	30/09/2026	26/06/2026	CZK 19,373,944.00
33	30/09/2026	31/12/2026	31/12/2026	25/09/2026	CZK 16,231,884.00
34	31/12/2026	31/03/2027	31/03/2027	29/12/2026	CZK 13,089,824.00
35	31/03/2027	30/06/2027	30/06/2027	25/03/2027	CZK 9,817,368.00
36	30/06/2027	30/09/2027	30/09/2027	28/06/2027	CZK 6,544,912.00

37	30/09/2027	31/12/2027	31/12/2027	27/09/2027	CZK 3,272,456.00
----	------------	------------	------------	------------	------------------