

**KB**

PŘÍLOHA Č.

99005852704

registrační číslo

SPLÁTKOVÝ PLÁN

Termín splátky úroku	Termín splátky jistiny	Výše splátky jistiny v Kč
31.1.2017	31.1.2017	2 142 857,00
28.2.2017	28.2.2017	2 142 857,00
31.3.2017	31.3.2017	2 142 857,00
30.4.2017	30.4.2017	2 142 857,00
31.5.2017	31.5.2017	2 142 857,00
30.6.2017	30.6.2017	2 142 857,00
31.7.2017	31.7.2017	2 142 857,00
31.8.2017	31.8.2017	2 142 857,00
30.9.2017	30.9.2017	2 142 857,00
31.10.2017	31.10.2017	2 142 857,00
30.11.2017	30.11.2017	2 142 857,00
31.12.2017	31.12.2017	2 142 857,00
31.1.2018	31.1.2018	2 142 857,00
28.2.2018	28.2.2018	2 142 857,00
31.3.2018	31.3.2018	2 142 857,00
30.4.2018	30.4.2018	2 142 857,00
31.5.2018	31.5.2018	2 142 857,00
30.6.2018	30.6.2018	2 142 857,00
31.7.2018	31.7.2018	2 142 857,00
31.8.2018	31.8.2018	2 142 857,00
30.9.2018	30.9.2018	2 142 857,00
31.10.2018	31.10.2018	2 142 857,00
30.11.2018	30.11.2018	2 142 857,00
31.12.2018	31.12.2018	2 142 857,00
31.1.2019	31.1.2019	2 142 857,00
28.2.2019	28.2.2019	2 142 857,00
31.3.2019	31.3.2019	2 142 857,00
30.4.2019	30.4.2019	2 142 857,00
31.5.2019	31.5.2019	2 142 857,00
30.6.2019	30.6.2019	2 142 857,00
31.7.2019	31.7.2019	2 142 857,00
31.8.2019	31.8.2019	2 142 857,00
30.9.2019	30.9.2019	2 142 857,00
31.10.2019	31.10.2019	2 142 857,00
30.11.2019	30.11.2019	2 142 857,00
31.12.2019	31.12.2019	2 142 857,00
31.1.2020	31.1.2020	2 142 857,00
29.2.2020	29.2.2020	2 142 857,00
31.3.2020	31.3.2020	2 142 857,00
30.4.2020	30.4.2020	2 142 857,00

Komerční banka, a.s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

12/22

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 12. 2. 2013
VER F SMLUVLX.DOT 25.7.2013 2:13 ODP.

**KB**

Faktura

31.5.2020	31.5.2020	2 142 857,00
30.6.2020	30.6.2020	2 142 857,00
31.7.2020	31.7.2020	2 142 857,00
31.8.2020	31.8.2020	2 142 857,00
30.9.2020	30.9.2020	2 142 857,00
31.10.2020	31.10.2020	2 142 857,00
30.11.2020	30.11.2020	2 142 857,00
31.12.2020	31.12.2020	2 142 857,00
31.1.2021	31.1.2021	2 142 857,00
28.2.2021	28.2.2021	2 142 857,00
31.3.2021	31.3.2021	2 142 857,00
30.4.2021	30.4.2021	2 142 857,00
31.5.2021	31.5.2021	2 142 857,00
30.6.2021	30.6.2021	2 142 857,00
31.7.2021	31.7.2021	2 142 857,00
31.8.2021	31.8.2021	2 142 857,00
30.9.2021	30.9.2021	2 142 857,00
31.10.2021	31.10.2021	2 142 857,00
30.11.2021	30.11.2021	2 142 857,00
31.12.2021	31.12.2021	2 142 857,00
31.1.2022	31.1.2022	2 142 857,00
28.2.2022	28.2.2022	2 142 857,00
31.3.2022	31.3.2022	2 142 857,00
30.4.2022	30.4.2022	2 142 857,00
31.5.2022	31.5.2022	2 142 857,00
30.6.2022	30.6.2022	2 142 857,00
31.7.2022	31.7.2022	2 142 857,00
31.8.2022	31.8.2022	2 142 857,00
30.9.2022	30.9.2022	2 142 857,00
31.10.2022	31.10.2022	2 142 857,00
30.11.2022	30.11.2022	2 142 857,00
31.12.2022	31.12.2022	2 142 857,00
31.1.2023	31.1.2023	2 142 857,00
28.2.2023	28.2.2023	2 142 857,00
31.3.2023	31.3.2023	2 142 857,00
30.4.2023	30.4.2023	2 142 857,00
31.5.2023	31.5.2023	2 142 857,00
30.6.2023	30.6.2023	2 142 857,00
31.7.2023	31.7.2023	2 142 857,00
31.8.2023	31.8.2023	2 142 857,00
30.9.2023	30.9.2023	2 142 857,00
31.10.2023	31.10.2023	2 142 857,00
30.11.2023	30.11.2023	2 142 857,00
31.12.2023	31.12.2023	2 142 869,00



KB

NEPLATITELNÉ

Pokud v období, ve kterém se uplatňuje Strukturovaná sazba, jakýkoli Den splatnosti úroku z jistiny Úvěru nebo jistír Úvěru, uvedený v tomto Splátkovém plánu, není Pracovním dnem, rozumí se, že úhrada bude provedena bezprostředr následující Pracovní den, pokud však takový den nespádá do dalšího kalendářního měsíce – v takovém případě buc úhrada provedena v bezprostředně předcházející Pracovní den.

DEFINICE TYPŮ STRUKTUROVANÝCH SAZEB

1. Typy Strukturovaných sazeb:

A. INDEX

Jistina je úročena Indexem navýšeným nebo sníženým o Marži nebo součtem více Indexů navýšených nebo snížených o Marži.

B. CAP

Strukturovaná sazba CAP zajišťuje Klienta před vzrůstem úrokových sazeb. Je dohodnuta limitní sazba. Jestliže je v den fixace úrokové sazby tato sazba nižší nebo rovna limitní sazbě, úročí se jistina podle této sazby, jestliže je vyšší, úročí se podle limitní sazby.

C. FIX

Jistina je úročena pevnou sazbou, která je stanovena na určité časové období.

D. PERFORMANCE

Jistina je úročena dvěma možnými způsoby:

- pevnou sazbou, je-li Index nižší nebo roven Limitu; nebo
- x-násobkem Indexu navýšeným nebo sníženým o Marži, je-li Index vyšší než Limit (kde x je předem dohodnuté číslo)

E. COLLAR

Ve vztahu k Indexu jsou stanoveny dva Limity – Limit 1 a Limit 2, kde Limit 1 je menší než Limit 2.

Výše sazby pro dané období je pak stanovena jako:

- Limit 1, je-li Index menší než Limit 1
- Index, je-li Index vyšší než Limit 1 a zároveň nižší než Limit 2
- Limit 2, je-li Index vyšší než Limit 2

Popřípadě lze dohodnout, že výsledná sazba dle výše uvedeného výpočtu je dále upravena o Marži

F. COLLAR S DEAKTIVAČNÍ BARIÉROU

Výše sazby pro dané období je určena shodně, jako v případě sazby COLLAR s tím, že je současně stanoven Limit 3, který je vyšší než Limit 2 a platí:

Je-li Index vyšší než Limit 3, stanoví se výše sazby jako Index (popřípadě upravený o Marži)

G. DVOJÚROVNĚVÝ COLLAR

Jistina je úročena:

- pevnou sazbou 1, je-li Index nižší nebo roven Limitu 1,
 - násobkem i x Index navýšeným nebo sníženým o Marži, je-li Index vyšší než Limit 1 a nižší nebo roven Limitu 2,
 - pevnou sazbou 2, je-li Index vyšší než Limit 2 a nižší nebo roven Limitu 3,
 - pevnou sazbou 3 nebo na základ suchého Indexu, navýšeného nebo sníženého o Marži, je-li Index vyšší než Limit 3 a nižší nebo roven Limitu 4,
 - násobkem i x Index navýšeným nebo sníženým o Marži, nebo pevnou sazbou 3, je-li Index vyšší než Limit 4,
- kde:

i = kladné nebo záporné reálné číslo nebo nula.

H. DIGITÁLNÍ ROZDÍL INDEXŮ

Výše úrokové sazby je stanovena jako:

- pevná sazba 1, je-li (Index 1 – Index 2) vyšší nebo roven Limitu,



- Index 3 navýšený nebo snížený o Marži, je-li (Index 1 – Index 2) nižší než Limit.

I. LINEÁRNÍ ROZDÍL INDEXŮ

Výše úrokové sazby je stanovena jako:

- Maximum $(0; \text{Index 1} + \text{Marže} - i \times (\text{Index 2} - \text{Index 3}))$

kde:

i = kladné nebo záporné reálné číslo nebo nula.

J. RANGE ACCRUAL

Výše úrokové sazby je stanovena jako:

- násobek $i \times \text{Index} + \text{pevná sazba } 1 \times n/N + \text{pevná sazba } 2 \times (N-n)/N$,

kde:

i = kladné nebo záporné reálné číslo nebo nula,

N = celkový počet dnů období,

n = počet dnů, kdy je Index zjištěn ve stanoveném intervalu.

K. OBMĚNITELNÁ SAZBA

Jistina je určena sazbou, kterou si Klient vybral ze sazeb uvedených v předchozích bodech této Přílohy. Na základě rozhodnutí Banky a v souladu s podmínkami o vzájemném informování stanovenými v Potvrzení se může začít uplatňovat jiný Typ Strukturované sazby, který je uveden v této Příloze a o kterém byl Klient při výběru této sazby „OBMĚNITELNÁ SAZBA“ informován. Tato změna je definitivní.

L. INDIVIDUÁLNÍ SAZBA

Sazba, která je dána modifikací a/nebo kombinací výše uvedených sazeb nebo jiných sazeb nebo sazby, na které se Klient a Banka dohodnou.

2. Definice pojmů pro účely strukturovaných sazeb:

„Index“ je některá ze sazeb vyjmenovaných a definovaných níže; Klient si index nebo indexy vybere z tohoto seznamu:

„**CMS**“ (**Constant Maturity Swap**) **CZK** 1 až 30 je střední pevná tržní sazba (roční báze) vyjádřená v procentech s přesností na tisícinu, za niž by byla kótována transakce úrokového swapu v korunách českých při zvolené splatnosti od 1 do 30 let. Sazba se zveřejňuje v 11:00 hodin (pražského času) na stránce REUTERS BGCANTOR66 (nebo stránce, která ji nahradí). Kalendářem používaným pro určení data fixace sazby CMS CZK je kalendář platný v České republice (pražský čas).

Při nedostupnosti výše zmíněné stránky bude CMS n let určen Bankou jako kalkulačním agentem na základě hodnot „tržního středu“ kotací, které poskytnou referenční banky pro transakci úrokového swapu s pevnou sazbou p.a. v korunách českých na dobu n let, která počíná dva (2) Pracovní dny po datu, kdy byl požadavek na ocenění učiněn. Banka učiní dotaz každé z referenčních bank s žádostí o sdělení hodnoty této sazby, pokud možno, k 11 hodině pražského času. Budou-li Bance sděleny alespoň tři hodnoty, bude sazba CMS n let rovna aritmetickému průměru takto sdělených hodnot po eliminaci nejnižší (v případě rovnosti pak jedné z nejnižších) a nejvyšší (v případě rovnosti pak jedné z nejvyšších) z takto sdělených hodnot. Budou-li Bance sděleny méně než tři hodnoty, stanoví sazbu Banka za použití nejvíce reprezentativní kotace. Sazba se vypočítává na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360) pro transakci dle zvolené splatnosti (i) za CZK - PRIBOR-PRBO 3 měsíce (pro transakce s dobou trvání méně než 2 roky) nebo (ii) za CZK -PRIBOR-PRBO 6 měsíců (pro transakce s dobou trvání od 2 do 30 let). Pro potřeby této definice se „referenčními bankami“ rozumí pět renomovaných subjektů na trhu s transakcemi úrokových swapů v korunách českých, které zvolí Banka.

„**CMS**“ (**Constant Maturity Swap**) **EUR** 1 až 30 je střední pevná tržní sazba (roční báze) v eurech vyjádřená v procentech s přesností na tisícinu, za niž by byla kótována transakce úrokového swapu při zvolené splatnosti od 1 do 30 let za EURIBOR 3 měsíce (doba trvání 1 rok) nebo za EURIBOR 6 měsíců (doba trvání od 2 do 30 let), a zveřejňuje se v 11:00 hodin (frankfurtského času) vždy v den stanovení na stránce REUTERS ISDAFIX2 (nebo stránce, která ji nahradí). Vypočítává se na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360). Kalendářem používaným pro určení data fixace CMS EUR je kalendář TARGET.

Při nedostupnosti výše zmíněné stránky bude CMS n let určen Bankou na základě hodnot „tržního středu“ oceněných referenčními bankami u transakce úrokového swapu s pevnou sazbou p.a. za EURIBOR na dobu

**KB**

FIDELITY INVESTMENTS

n let, která počíná dva (2) Pracovní dny po datu, kdy byl požadavek na ocenění učiněn. Banka učiní dotaz na každou z referenčních bank s žádostí o sdělení hodnoty této sazby. Budou-li Bance sděleny alespoň tři hodnoty, bude sazba CMS n let rovna aritmetickému průměru takto sdělených hodnot po eliminaci nejnižší (v případě rovnosti pak jedné z nejnižších) a nejvyšší (v případě rovnosti pak jedné z nejvyšších) z takto sdělených hodnot. Pro potřeby této definice se „referenčními bankami“ rozumí pět renomovaných subjektů na trhu s transakcemi úrokových swapů v příslušné měně, které zvolí Banka.

„**Limit**“ je pevná hodnota, jejíž dosažení nebo překročení je podmínkou pro uplatnění dohodnutého způsobu úročení.

„**Marže**“ je hodnota (ať kladná nebo záporná), o kterou se upravuje hodnota Indexu nebo kalkulace jinak stanovené sazby. Velikost Marže nemá žádný vliv na velikost pevné odchylky sjednané ve Smlouvě, která je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky Smlouvy.

„**Průměr indexu**“ je aritmetický průměr fixovaných Indexů pro každý Pracovní den v rámci rozhodného období pro výpočet úroku.



PRÁVNÍ ZÁKAZ

PŘÍLOHA Č. 3

99005852704

registrační číslo

KONTAKTNÍ ÚDAJE BANKY

Adresa pro doručování písemností:

Komerční banka, a.s.
korporátní divize Jižní Morava
nám. Svobody 92/21
631 31 Brno

tel: +420 955 556 120

fax: +420 955 584 117

Telefonní linky pro účely Strukturované sazby:

+420 222 008 200 - 492

Informační linka:

+420 222 008 800



PŘÍLOHA Č. 4

99005852704

registrační číslo

KONTAKTNÍ ÚDAJE KLIENTA

Aktuální adresa

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23

690 11 Břeclav

tel: +420 519 326 104

fax: +420 519 321 227

**KB**

PŘÍLOHA Č. 1

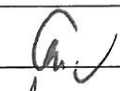
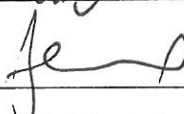
99005852704

registrační číslo

PODPISOVÝ VZOR KLIENTA**právnícká osoba (dále jen „Klient“)**

Obchodní firma* / název**:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11
IČ:	49455168
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

Jméno, příjmení	Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo)	Funkce	Vlastnoruční podpis
A)			
A)			
B)			
B)			
C) Jan Cabal	r.č. 450117/405	ředitel	
C) Ing. Jana Javorská	r.č. 665903/6351	ekonomický náměstek	

- A) Osoba oprávněná jménem Klienta sjednávat, měnit a předčasně ukončovat Strukturovanou sazbu a měnit Splátkový plán po dotuplatňování Strukturované sazby
B) Osoba oprávněná podepisovat jménem Klienta Potvrzení
C) Osoba s oprávněním A) a B)

Prohlášení Klienta:

Pro případ, že některá z výše uvedených osob není statutárním orgánem Klienta oprávněným jednat ve shodě s uvedenými záležitostmi samostatně nebo jeho zákonným zástupcem, uděluje tímto Klient takové osobě plnou moc k jednání za Klienta v rozsahu vymezeném výše. Klient tímto potvrzuje, že podpisové vzory jsou podepsáni oprávněnými osobami, jejich podpisy jsou pravé, data narození nebo rodná čísla a funkce těchto osob odpovídá skutečnosti. Klient bere na vědomí, že Banka neodpovídá za škody vzniklé z neoprávněné či nesprávně vyplněné údaje.

V Břeclavi dne 26.07.2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Obchodní firma / jméno, příjmení Klienta


Ing. Jaroslav Parolek, předseda představenstva
Ing. Luboš Kuchynka, místopředseda představenstva

jména, příjmení, funkce a podpis(y) osob(y) oprávněných(né) za Klienta podepisovat

**KB**

PŘÍLOHA Č. 6

99005852704

registrační číslo

ŽÁDOST O ČERPÁNÍ ÚVĚRU

právnícká osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název**:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11
IČ:	49455168
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

tímto žádá v souladu se Smlouvou o úvěru ze dne _____, reg. č. _____ (dále jen „Smlouva“), pohledávka za Klientem ze Smlouvy je evidována pod číslem _____,

Komerční banku, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)

prostřednictvím obchodního místa Banky _____,

o Čerpání ve výši: _____ měna: _____

slovy: _____

dne: _____

takto

☐ na základě přiložených dokladů

Číslo šeku	Datum vystavení šeku	Měna a částka šeku	Šekovník

Žádám, aby inkasa všech výše popsaných šeků byla prováděna stejným způsobem a za stejných podmínek jako inkaso šeku č. _____ vystaveného na částku _____, které Komerční banka, a. s., provedla na základě příkazu k inkasu šeku ze dne _____ zpracovaného Komerční bankou, a. s., pod referenčním číslem _____, a to včetně aplikace podmínek uvedených v/na zmíněném příkazu k inkasu a aplikace podmínek a ustanovení obsažených v Oznámení o provádění platebního styku Komerční banky, a. s., a Všeobecných obchodních podmínkách Komerční banky, a. s.

☐ ve prospěch účtu číslo	kód banky	měna	částka	variabilní symbol	konstantní symbol	specifický symbol

Klient tímto potvrzuje, že veškerá jeho prohlášení učiněná ve Smlouvě (včetně prohlášení obsažených v Úvěrových podmínkách) jsou pravdivá, úplná a nezavádějící ke dni doručení této Žádosti Bance.

Klient prohlašuje, že ke dni doručení této Žádosti Bance neexistuje ani nehrozí Případ porušení ani nehrozí, že v důsledku Čerpání vznikne Případ porušení.

V _____ dne _____

Komerční banka, a.s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

21/22

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 12. 2. 2013
VER F SMLUVFLX.DOT 25.7.2013 2:13 ODP.