


Dne: 21.12.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **VOP CZ, s.p., 00000493 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: 
Re: **Americký Forward - Termínový devizový obchod („Transakce“)**
Ref: 1868013284

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplnky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	21.12.2018
Počáteční datum:	2.11.2020
Konečné datum:	30.11.2020 nebo den, kdy součet Realizovaných částek odpovídá Částce Referenční měny; podle toho, který den nastane dříve
Kupující (prodává Referenční měnu):	Protistrana
Prodávající (kupuje Referenční měnu):	Banka
Částka Referenční měny:	EUR 500 000,00
Částka Měny vypořádání:	CZK 13 287 500,00
Termínový kurz:	26,575 EUR/CZK
Referenční období:	Od 2.11.2020 (včetně) do 26.11.2020 (včetně)
Datum vypořádání:	(i) druhý (2.) Obchodní den, kdy Kupující oznámil, že realizuje prodej Realizované částky, pokud se strany při oznámení o realizaci prodeje nedohodnou jinak, a/nebo (ii) Konečné datum
Minimální realizované množství:	EUR 30 000,00

Kalkulační agent: Banka
Obchodní den: TARGET, Praha
Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den

Platební instrukce:

Způsob vypořádání: účtem Protistrany
Účet Protistrany: [REDACTED]
Účet Banky: [REDACTED]

- (i) Kupující je oprávněn kdykoliv v průběhu Referenčního období oznámit telefonicky Prodávajícímu, a to na kontaktní údaje uvedené v Rámcové smlouvě, že realizuje prodej příslušné částky Referenční měny („**Realizovaná částka**“), která však nesmí být nižší než Minimální realizované množství a vyšší než Částka Referenční měny. Kupující je oprávněn činit oznámení tak dlouho, dokud součet Realizovaných částek nedosáhne Částky Referenční měny.
- (ii) V případě, že v průběhu Referenčního období nedojde k prodeji žádné Realizované částky nebo součet Realizovaných částek nedosáhne Částky Referenční měny, bude prodej Částky Referenční měny, případně Částky Referenční měny ponížené o sumu Realizovaných částek, realizován a vypořádán v Konečné datum.
- (iii) Kupující uhradí Prodávajícímu v příslušné Datum vypořádání Realizovanou částku nebo Částku Referenční Měny, případně Částku Referenční měny poníženou o sumu Realizovaných částek a Prodávající uhradí Kupujícímu částku denominovanou ve Měně vypořádání, která odpovídá Realizované částce, Částce Referenční měny nebo Částce Referenční měny ponížené o sumu Realizovaných částek konvertované do Měny vypořádání pomocí Termínového kurzu.

Tato Transakce byla Protistranou sjednána za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

Banka:
Komerční banka, a.s.
[REDACTED]
Back Office Financials
Investment Banking Services

Komerční banka, a.s.
[REDACTED]
Back Office Financials
Investment Banking Services

Protistrana:
VOP CZ, s.p.

podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany