

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

KOMU: **Městská část Praha 2**  
E-MAIL: xxxx  
OD: Česká spořitelna, a.s.  
FAX: xxxx  
E-MAIL: xxxx  
DATUM: 21.03.2019

### KONFIRMACE DEVIZOVÉHO SWAPU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Městská část Praha 2 (dále jen "Strana B") dne 21.03.2019 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").

Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.

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 – **Devizový swap** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

**Naše referenční číslo:** FX00001527197, FX00001527198  
**Datum obchodu:** 21.03.2019

#### POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

**Počáteční Datum vypořádání:** 25.03.2019  
**Částka Měny vypořádání I:** 20.108.816,00 CZK  
**Částka Referenční měny I:** 784.000,00 EUR  
**Spotový kurz:** 25,649

**Podmínky vypořádání počáteční výměny:** K Počátečnímu Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny I a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání I.

**Bankovní spojení Strany A pro účely počáteční výměny:** xxx

**Bankovní spojení Strany B pro účely počáteční výměny:** xxx

#### KONEČNÁ VÝMĚNA

**Konečné Datum vypořádání:** 26.08.2019  
**Částka Měny vypořádání II:** 20.282.001,60 CZK

Částka Referenční měny II: 784.000,00 EUR

Termínový kurz: 25,8699

Podmínky vypořádání konečné výměny: Ke Konečnému Datu vypořádání Strana B zaplatí Straně A Částku Referenční měny II a Strana A zaplatí Straně B Částku Měny vypořádání II.

Bankovní spojení Strany A pro účely konečné výměny: xxxx

Bankovní spojení Strany B pro účely konečné výměny: xxxx

*\* V návaznosti na obchod FX00001468437 proběhne vypořádání bez pohybu jistiny.*

*\*\* V návaznosti na tentýž obchod zaplatí ČS a.s. rozdíl částek ve výši CZK 225.839,04 na účet klienta č. 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 účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k 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 účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

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 v Registru smluv tím není dotčeno.

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

**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.**

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

Česká spořitelna, a.s.

Městská část Praha 2

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: