

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: Statutární město Brno  
E-MAIL: xxxx  
OD: Česká spořitelna, a.s.  
FAX: xxxx  
E-MAIL: xxxx  
DATUM: 06.11.2019

### KONFIRMACE TERMÍNOVÉHO DEVIZOVÉHO OBCHODU (SPOT)

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Statutární město Brno (dále jen "Strana B") dne 06.11.2019 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 – **Termínový devizový obchod (Spot)** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

<b>Naše referenční číslo:</b>	FX00001615351
<b>Datum obchodu:</b>	06.11.2019
<b>Datum vypořádání:</b>	08.11.2019
<b>Částka Referenční měny:</b>	10.750.000,00 EUR
<b>Smluvní kurz:</b>	25,525
<b>Částka Měny vypořádání:</b>	274.393.750,00 CZK
<b>Podmínky vypořádání:</b>	K Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání, která odpovídá Částce Referenční měny při Smluvním kurzu.

Bankovní spojení smluvních stran:

Bankovní spojení Strany B: EUR xxxx  
CZK 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 souhlasí s uveřejněním celého obsahu Transakce v Registru smluv a dohodly se, 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.

Statutární město Brno

---

Jméno:  
Funkce:

---

Jméno:  
Funkce:

---

Jméno:  
Funkce:

---

Jméno:  
Funkce: