

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: Explosia a.s.  
E-MAIL: xxxx  
OD: Česká spořitelna, a.s. TBO  
FAX: xxxx  
E-MAIL: xxxx  
DATUM: 17.03.2020

### KONFIRMACE TERMÍNOVÝCH DEVIZOVÝCH OBCHODŮ (FORWARD)

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Explosia a.s. (dále jen "Strana B") dne 17.03.2020 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 Transakcí – **Termínových devizových obchodů (Forward)** - uzavřených mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

Částka Měny vypořádání:	Částka Referenční měny:	Smluvní kurz:	Datum vypořádání:	Referenční číslo Transakce:
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.04.2020	FX00001670063
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	07.05.2020	FX00001670068
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.06.2020	FX00001670070
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.07.2020	FX00001670077
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	07.08.2020	FX00001670080
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.09.2020	FX00001670083
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.10.2020	FX00001670086
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	06.11.2020	FX00001670090
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.12.2020	FX00001670118
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.01.2021	FX00001670123
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.02.2021	FX00001670127
8 160 000,00 CZK	300 000,00 EUR	27,20	08.03.2021	FX00001670135

Ve vztahu ke každé Transakci platí, že k Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Měny vypořádání a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny referenční, která odpovídá Částce Referenční měny při Smluvním kurzu.

Bankovní spojení pro účely placení            xxxx  
Částky Měny vypořádání:

Bankovní spojení pro účely placení            xxxx  
Částky Měny referenční:

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. xxxx3. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx

Česká spořitelna, a.s.

Explosia a.s.

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: