

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: Lesy České republiky, s.p.

E-MAIL: [REDACTED]

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 16.03.2020

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

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 Lesy České republiky, s.p. (dále jen "Strana B") dne 16.03.2020 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 Transakce – Termínový devizový obchod (Spot) - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

Naše referenční číslo: FX00001669200

Datum obchodu: 16.03.2020

Datum vypořádání: 17.03.2020

Částka Referenční měny: [REDACTED]

Smluvní kurz: [REDACTED]

Částka Měny vypořádání: [REDACTED]

Podmínky vypořádání:

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:

CZK: [REDACTED]

EUR: [REDACTED]

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 224 640 136 nebo na email [redacted]. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte vyzniti této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na te [redacted] Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Vypořádání transakcí finančních trhů Budějovická 1518/13a, Praha 4.

Česká spořitelna, a.s.

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Lesy České republiky, s.p.

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

