

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: Pojišťovna VZP, a.s.

E-MAIL: xxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX: xxx

E-MAIL: xxx

DATUM: 2.9.2020

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 Pojišťovna VZP, a.s. (dále jen "Strana B") dne 2.9.2020 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 – **Devizový swap** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

Naše referenční číslo: FX00001738875, FX00001738876

Datum obchodu: 02.09.2020

POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

Počáteční Datum vypořádání: 04.09.2020

Částka Měny vypořádání I: 8.904.000,00 CZK

Částka Referenční měny I: 400.000,00 USD

Spotový kurz: 22,26

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:	21.01.2021
Částka Měny vypořádání II:	8.887.180,00 CZK
Částka Referenční měny II:	400.000,00 USD
Termínový kurz:	22,21795
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:	xxx
Bankovní spojení Strany B pro účely konečné výměny:	xxx

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 xxx nebo na email xxx. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

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

Česká spořitelna, a.s.

Pojišťovna VZP, a.s.

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: