

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů;

tel.:#####
fax:#####
e-mail: #####

Klient: (cc1759)
MINISTERSTVO FINANCI ČR
IČO: 00006947

Letenská 525/15
11810 Praha 1 - Malá Strana
CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE OPRAVA TRANSAKCE: FX SWAP
REFERENCE Č.: 122096076 ; UTI: EQ48R75BOTCSOM037320MFCR2009161237L0

V Praze dne 16/09/2020

Vážený kliente,

účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 10/04/2015, v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně upravených níže.

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum a čas obchodu: 16/09/2020 #####
Část transakce: „Devizový spot“
Datum vypořádání: 18/09/2020
Prodávající referenční měny: Klient
Kupující referenční měny: Banka
Měna a Částka měny vypořádání: EUR 100,000,000.00
Kurs: 26.715
Měna a Množství Referenční měny: CZK 2,671,500,000.00
Část transakce: „Termínový devizový obchod“
Datum vypořádání: 23/10/2020
Prodávající referenční měny: Banka
Kupující referenční měny: Klient
Měna a Částka měny vypořádání: EUR 100,000,000.00
Kurs: 26.7303
Měna a Množství Referenční měny: CZK 2,673,030,000.00

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
- Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.

5. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.
Podepsal: #####
Jméno: #####
Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: #####
Jméno: #####

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 122096076)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. #####;
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.