



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: ZLÍNSKÝ KRAJ  
E-MAIL: xxxx  
OD: Česká spořitelna, a.s.  
FAX: xxxx  
E-MAIL: xxxx  
DATUM: 31.05.2021

### 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 ZLÍNSKÝ KRAJ (dále jen "Strana B") dne 31.05.2021 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>	FX00001842814
<b>Datum obchodu:</b>	31.05.2021
<b>Datum vypořádání:</b>	31.05.2021
<b>Částka Referenční měny:</b>	672.000,00 EUR
<b>Smluvní kurz:</b>	25,492
<b>Částka Měny vypořádání:</b>	17.130.624,00 CZK

**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 Strany B:** xxxx  
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 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. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Za klienta:

Podepsáno digitálním podpisem.