
Dne: 23.09.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **CZECH AIRLINES TECHNICS, A.S., 27145573 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: XXXXXXXXXX
Re: **Termínové devizové obchody - Forwardy (každý jednotlivě „Transakce“)**
Ref: Viz tabulka

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakcí sjednaných mezi námi v Datu obchodu. Tyto Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tyto Transakce jsou Obchody ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakcí jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplnky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Obchodní podmínky Transakcí jsou následující:

Datum obchodu: 23.09.2021

Počet Transakcí: 12; podmínky jsou pro všechny Transakce shodné; jednotlivé Transakce se mohou lišit pouze údaji uvedenými v tabulce

Částka a měna placená Bankou: ve vztahu k Datu vypořádání, částka uvedená na příslušném řádku tabulky

Částka a měna placená Protistranou: ve vztahu k Datu vypořádání, částka uvedená na příslušném řádku tabulky

Termínový kurz: ve vztahu k Datu vypořádání, kurz uvedený na příslušném řádku tabulky

Reference	Datum vypořádání	Termínový kurz	Částka a měna placená Bankou v CZK	Částka a měna placená Protistranou v EUR
2131064464	31.01.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064474	28.02.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064484	31.03.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064494	29.04.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064504	31.05.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064404	30.06.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064414	29.07.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064514	31.08.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064424	30.09.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064434	31.10.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00

2131064444	30.11.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00
2131064454	30.12.2022	25,776	18 713 376,00	726 000,00

Kalkulační agent: Banka
Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den
Platební instrukce:

Způsob vypořádání: účtem Protistrany
Účet Protistrany: [redacted]
Účet Banky: [redacted]

Tyto Transakce byly Protistranou sjednány za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [redacted], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [redacted]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [redacted].

Banka:
Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

Protistrana:
CZECH AIRLINES TECHNICS,
A.S.

[redacted]
Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

[redacted]
Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany