



Banka inspirovaná klienty

Konfirmace / Confirmation
Devizový Spot
FX Spot

Číslo Konfirmace / Confirmation No: **4605330**
 Datum Konfirmace / Confirmation Date: **17.02.2022**
 UTI: **3157001000000004460RBCZCRA202202174605330**

Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106/19
 50168 Nový Hradec Králové
 ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Telefon / Phone No:	Fax:	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)	RZBCCZPP	+420 234401305, 1766, 1213, 1601	+420 234403910	backoffice.dealing@rb.cz
Pro / To:		Telefon / Phone No:	Fax:	
Lesy České republiky, s.p. („Klient“)		+420956999111, +420725627402		

Vážený Kliente,

Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Devizového spotu („Transakce“) uzavřeného mezi Vámi a Bankou v den uvedený níže. Tento dokument je Konfirmací ve smyslu Rámcové smlouvy. Nestanoví-li tato Konfirmace jinak, řídí se práva a povinnosti Banky a Klienta ohledně této Transakce Rámcovou smlouvou a všechny pojmy počínající velkým písmenem zde užitá a nedefinované mají význam uvedený v Rámcové smlouvě.

Dear Client,

The purpose of this document is to confirm terms of an FX Spot Transaction executed with Raiffeisenbank a.s. on the date set forward. The document is a Confirmation as stipulated in the Treasury Master Agreement. The Treasury Master Agreement serves as a legal framework for contractual obligations of both parties and all terms undefined in this Confirmation have a meaning used there.

Druh Transakce / Transaction Type		Datum Obchodu / Deal Date	
DEVIZOVÝ SPOT / FX SPOT		17.02.2022	
Referenční měna / Reference Currency	Měna vypořádání / Settlement Currency	Kupující Referenční měny / Reference Currency Buyer	Prodávající Referenční měny / Reference Currency Seller
EUR	CZK	Banka/Bank	Klient/Client
Částka Referenční Měny / Reference Currency Amount	Částka Měny Vypořádání / Settlement Currency Amount	Spotový kurz / Spot Rate	Datum vypořádání / Settlement Date
165 000,00	4 018 575,00	24,355	17.02.2022

Smluvní vztah Banky s Klientem / Contract Details	Rámcová smlouva uzavřená dne / Treasury Master Agreement signed on 10.12.2019
Účet Klienta / Client's Account Details	1071005540/5500 EUR 1071005348/5500 CZK
Kalkulační Agent / Calculation Agent	Raiffeisenbank
Zajištění / Collateral	
Poznámka / Comments	
Obchodník / Dealer	FX Raiffeisen