

Dne: 19.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., 49790480 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Devizový swap („Transakce“)**
Ref: 2232063724

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 26.06.2013 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce 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.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu: 19.12.2022

Počáteční výměna:

Částka a měna placená Bankou:	EUR 1 500 000,00
Částka a měna placená Protistranou:	CZK 36 348 000,00
Kurz:	24,232
Datum vypořádání:	21.12.2022

Konečná výměna:

Částka a měna placená Bankou:	CZK 36 490 500,00
Částka a měna placená Protistranou:	EUR 1 500 000,00
Termínový kurz:	24,327
Datum vypořádání:	25.01.2023

Kalkulační agent: Banka

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den

Platební instrukce:

Způsob vypořádání:	Účtem Protistrany
Účet Protistrany:	████████████████████ ████████████████████
Účet Banky:	████████████████████ ████████████████████

Tato Transakce byla Protistranou sjednána za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech ██████████, 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: ██████████). 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: ██████████.

Banka:

Komerční banka, a.s.

██████████

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services████████████████████
████████████████████
████████████████████

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

██████████

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services████████████████████
████████████████████

podpis pracovníka Banky

Protistrana:

PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.

████████████████████

████████████████████
████████████████████

podpis Protistrany