



Dne: 19.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **CZECH AIRLINES TECHNICS, A.S., 27145573 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Devizový swap („Transakce“)**
Ref: 2332049084

Vážený,

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 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplňky 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: 19.10.2023

Počáteční výměna:

Částka a měna placená Bankou: CZK 9 435 400,00

Částka a měna placená Protistranou: EUR 382 000,00

Kurz: 24,70

Datum vypořádání: 19.10.2023

Konečná výměna:

Částka a měna placená Bankou: EUR 382 000,00

Částka a měna placená Protistranou: CZK 9 448 388,00

Termínový kurz: 24,734

Datum vypořádání: 31.10.2023

Kalkulační agent: Banka

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den

Platební instrukce:

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Id: 2332049084

DLP_s_C2RM , Ver: 20220718

**KB****Konfirmace****Ref: 2332049084****19.10.2023 09:11:22**

Způsob vypořádání:

Účtem Protistrany

Účet Protistrany:

[REDACTED]

[REDACTED]

Účet Banky:

[REDACTED]

[REDACTED]

Tato Transakce byla Protistranou sjednána 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.

[REDACTED]

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Protistrana:CZECH AIRLINES TECHNICS,
A.S.

podpis Protistrany