

**KB****Konfirmace****Ref: 2431012864****20.03.2024 16:45:14**

Dne: 20.03.2024
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Pro: CZECH AIRLINES TECHNICS, A.S., 27145573 („Protistrana“)
Fax/E-mail: [REDACTED]
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: 20.03.2024

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
2431012754	31.01.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012764	28.02.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012774	31.03.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012784	30.04.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012794	30.05.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012804	30.06.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012814	31.07.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012824	29.08.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012834	30.09.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012844	31.10.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012854	28.11.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00
2431012864	31.12.2025	25,30	12 650 000,00	500 000,00

Kalkulační agent: Banka

SOCIÉTÉ
GENERALE
GROUPKomerční 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 1360Id: 2431012864
DLP_s_C2RM , Ver: 20231101

**KB****Konfirmace****Ref: 2431012864****20.03.2024 16:45:14**

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den

Platební instrukce:

Způsob vypořádání: účtem Protistrany

Účet Protistrany:

Účet Banky:

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.

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Protistrana:CZECH AIRLINES TECHNICS,
A.S.

podpis Protistrany