

**KB****Konfirmace****Ref: 2431019264****19.06.2024 14:47:04**

Dne: 19.06.2024
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Pro: CZECH AIRLINES TECHNICS, A.S., 27145573 („Protistrana“)
Fax/E-mail:
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 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.

Obchodní podmínky Transakcí jsou následující:

Datum obchodu: 19.06.2024

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
2431019164-1-OPRAVA	31.01.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019154-1-OPRAVA	28.02.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019174	31.03.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019184	30.04.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019194	30.05.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019204	30.06.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019214	31.07.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019224	29.08.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019234	30.09.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019244	31.10.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019254	28.11.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
2431019264	31.12.2025	25,05	12 525 000,00	500 000,00
Reference:	UTI:			

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: 2431019264
DLP_s_C2RM , Ver: 20240503

**KB****Konfirmace****Ref: 2431019264****19.06.2024 14:47:04**

2431019164-1-OPRAVA	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856464
2431019154-1-OPRAVA	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856466
2431019174	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856469
2431019184	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856472
2431019194	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856474
2431019204	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856476
2431019214	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856477
2431019224	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856478
2431019234	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856479
2431019244	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856480
2431019254	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856481
2431019264	IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX0000000000000000856482

Kalkulační agent: Banka

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

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

2/3

Id: 2431019264
DLP_s_C2RM , Ver: 20240503



KB

Konfirmace

Ref: 2431019264

19.06.2024 14:47:04