

Dohoda o Transakci – Devizový swap

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
(dále jen „Strana A“)

a

Obchodní firma/název:	PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND A.S.
Sídlo:	Sokolovská 394/17, Praha 8, 186 00
IČ:	49241494

právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Strana B“)

uzavírají tuto Dohodu o Transakci (dále jen „Dohoda“) na základě
Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu ze dne 11.12.2015 (dále jen "Smlouva"):

1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách Transakce – Devizový swap:

Naše referenční číslo: FX00001286112, FX00001286113

Datum obchodu: 18.7.2017

POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

Počáteční Datum vypořádání: 20.7.2017

Částka Měny vypořádání I: 40.681.680,00 CZK

Částka Referenční měny I: 1.560.000,00 EUR

Spotový kurz: 26,078

Podmínky vypořádání počáteční výměny: K Počátečnímu Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny I a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání I.

KONEČNÁ VÝMĚNA

Konečné Datum vypořádání: 22.1.2018

Částka Měny vypořádání II: 40.569.516,00 CZK

Částka Referenční měny II: 1.560.000,00 EUR

Termínový kurz: 26,0061

Podmínky vypořádání konečné výměny: Ke Konečnému Datu vypořádání Strana B zaplatí Straně A Částku Referenční měny II a Strana A zaplatí Straně B Částku Měny vypořádání II.

2. Bankovní spojení smluvních stran:

Bankovní spojení Strany A: xxxxxxxxxxxxxx (CZK)

xxxxxxxxxxxxxx (EUR)

Bankovní spojení Strany B: xxxxxxxxxxxxxxxx (CZK)

xxxxxxxxxxxxxxxx (EUR)

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

3. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že Dohoda je uzavírána v písemné formě, ustanovení Smlouvy o Konfirmacích se pro tuto Transakci nepoužijí.

4. Dohoda bude uzavřena následujícím způsobem:

Strana B zašle scan návrhu Dohody podepsaného Stranou B na emailovou adresu: xxxxxx a dva výtisky návrhu Dohody podepsané Stranou B na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Strana A zašle scan Dohody podepsané oběma smluvními stranami na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxx a jeden výtisk Dohody podepsané oběma smluvními stranami na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx.

V případě, že před doručením návrhu Dohody Straně A dojde ke změně příslušných tržních podmínek, Strana A je oprávněna odmítnout akceptaci návrhu Dohody a návrh Dohody nepodepsat; o takovém odmítnutí bude Strana A neprodleně informovat Stranu B.

5. Smluvní strany prohlašují, že se na Dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna Dohodu v Registru smluv uveřejnit. Oprávnění Strany B uveřejnit Dohodu v Registru smluv tím není dotčeno.

6. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv stranou A. Dohoda může být měněna či doplňována pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou písemných dodatků. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Datum: _____

Datum: _____

**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ
A LESNICKÝ FOND A.S.**

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____
Jméno a příjmení:
Funkce:

Podpis: _____
Jméno a příjmení:
Funkce:

Podpis: _____
Jméno a příjmení:
Funkce:

Podpis: _____
Jméno a příjmení:
Funkce: