

**KB**Ref: 1731085574
27.07.2017 09:55:34

Dne: 27.7.2017
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková, 61515451 („Protistrana“)**
Fax/E- [REDACTED]
Re: **Forward - Termínový devizový obchod („Transakce“)**
Ref: 1731085574

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 („**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 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:	27.7.2017
Částka a měna placená Bankou:	CZK 3 619 000,00
Částka a měna placená Protistranou:	EUR 140 000,00
Termínový kurz:	25,85
Datum vypořádání:	1.12.2017
Kalkulační agent:	Banka
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Platební instrukce:	
Způsob vypořádání:	Účtem Protistrany
Účet Protistrany:	KOMBCZPPXXX CZK [REDACTED] KOMBCZPPXXX EUR [REDACTED]
Účet Banky:	KOMBCZPPXXX EUR [REDACTED] KOMBCZPPXXX CZK [REDACTED]

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech +420 222 008 551, -557, -565, -562, -535, -420, -427, 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: **00420222008600**). 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 emailovou adresu: ibs_konfirmace@kb.cz.



Konfirmace

Ref: 1731085574
27.07.2017 09:55:34

Banka:

Komerční banka, a.s.



Back Office Financials
Investment Banking Services

Komerční banka, a.s.



Back Office Financials
Investment Banking Services

Protistrana:

Gymnázium, Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvková

podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany

