

Konfirmace Termínového devizového obchodu

Transakce č. 350053
Datum konf. 22.01.2025

Ministerstvo Financí ČR
Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Česká republika

Banka (Strana A)	Telefon	E-mail:
PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6, Česká republika IČ 47116129		
Zákazník/Protistrana (Strana B)		
Ministerstvo Financí ČR Letenská 525/15 118 10 Praha 1, Česká republika IČ/RČ 00006947		

V návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít *Transakci* ve formě *Termínového devizového obchodu*, která bude podléhat *Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu* uzavřené mezi námi dne 10.04.2015 ("*Smlouva*"). Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v této Konfirmaci. Podmínky *Transakce* jsou následující:

Obecná ustanovení:

Referenční číslo:	350053
UTI:	5493001KJTIIGC8Y1R12BBG0000000000B6790F12C45C C007C
Datum Transakce:	22.01.2025

Zvláštní podmínky:

Datum vypořádání:	
Prodávající Měny vypořádání:	Ministerstvo Financí ČR
Kupující Měny vypořádání:	PPF banka a.s.
Částka Referenční měny:	523 777 412,00
Částka Měny vypořádání:	20 835 036,99
Měna vypořádání:	EUR
Referenční měna:	CZK
Termínový kurz:	25,13926

Další podmínky:

Kalkulační agent:	Strana A
Účet Strany A pro Měnu vypořádání:	
Účet Strany A pro Referenční měnu:	
Účet Strany B pro Měnu vypořádání:	
Účet Strany B pro Referenční měnu:	
Zastoupení:	
Zvláštní ustanovení:	

Prohlášení

Nad rámec prohlášení stran obsažených v *Rámcové smlouvě*, každá strana prohlašuje vůči druhé straně ke dni uzavření této *Transakce*, že:

Nezávislost. Každá ze stran jedná na svůj vlastní účet (případně jménem a na účet *Zastoupeného*, jehož specifikace je uvedena výše, je-li to relevantní) a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání *Transakcí* a otázek posouzení vhodnosti a správnosti *Transakce* pro příslušnou stranu na základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespolehá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení uzavřít příslušnou *Transakci*, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám *Transakce* nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou *Transakci*. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné *Transakce*.

Ohodnocení a porozumění. Každá strana je schopna ohodnotit podstatu a porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) a rozumí a přijímá podmínky a rizika příslušné *Transakce*. Každá strana je schopna přijmout a přijímá rizika plynoucí z příslušné *Transakce*.

Postavení stran. Strana nejedná jako zmocněnec nebo poradce druhé strany ve vztahu k příslušné *Transakci*.

Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis ze strany Banky. Prosíme, potvrďte svým podpisem a odesláním této *Konfirmace* na naši výše uvedenou adresu správnost a úplnost výše uvedených ustanovení, které potvrzují podmínky naší *Smlouvy*. V případě nesouhlasu s obsahem této zprávy se prosím do 24 hodin od doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Zákazníka: