

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:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 – Žižkov, 130 00
IČ:	00063517

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

uzavírají tuto Dohodu o Transakci (dále jen „Dohoda“) na základě
Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 16.12.2015 (dále jen "Smlouva"):

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

Naše referenční číslo: FX00001297925, FX00001297926

Datum obchodu: 18.8.2017

POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

Počáteční Datum vypořádání: 22.8.2017

Částka Měny vypořádání I: 2.073.360,00 CZK

Částka Referenční měny I: 79.500,00 EUR

Spotový kurz: 26,08

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: 22.2.2018

Částka Měny vypořádání II: 2.065.012,50 CZK

Částka Referenční měny II: 79.500,00 EUR

Termínový kurz: 25,975

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 B: xxxxxxxxxx (CZK)

xxxxxxxxxx (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 nebo 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: Česká spořitelna, a.s., xxxxxxx.

Strana A zašle scan Dohody podepsané oběma smluvními stranami na emailovou adresu: xxxxxxx a jeden výtisk Dohody podepsané oběma smluvními stranami na adresu: Česká spořitelna, a.s., xxxxxxx.

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: _____

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce: