

Konfirmace Duálního Depozitního obchodu

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
702 18 Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika

Banka (Strana A)	Telefon	Fax / E-mail
PPF banka a.s. Evropská 2690/17 16041 Praha 6, Česká republika IČ 47116129	[REDACTED]	[REDACTED]
Zákazník (Strana B)	Telefon	Fax / E-mail
Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 702 18 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika IČ 70890692		[REDACTED]

Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Duálního depozitního obchodu („Transakce“) uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě BA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 09.12.2013 („Smlouva“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v této Konfirmaci.

Obecná ustanovení:

Referenční číslo:	[REDACTED]
Datum Transakce:	07.09.2017

Zvláštní podmínky:

Datum zahájení Transakce:	11.09.2017 K Datu zahájení Transakce má Zákazník povinnost zaplatit Bance částku Množství vypořádaní ve výši Jistiny.
Datum uplatnění:	[REDACTED] (s výhradou Konvence Obchodního dne)
čas uplatnění:	10:00 hodin dopoledne New Yorkského času
Datum vypořádaní:	[REDACTED] (s výhradou Konvence Obchodního dne)
Množství na vypořádaní:	CZK
Referenční měna:	EUR
Jistina:	5 000 000,00
Úroková sazba vypořádaní:	0,5 % p.a,
Úroková báze:	ACT/360
Spotový kurz:	Kurz příslušného měnového páru (tj. Množství vypořádaní a Referenční měny) stanovený Kalkulačním agentem v době výše a obchodním podmínkám se sobě dle globálního spotového trhu s cizími měnami.

Rozhodný kurz:	26,05
Detaily vypořádání Transakce:	Transakce bude vypořádána následujícím způsobem: (a) pokud nedojde ke Kurzové události, Zákazník obdrží v Datum vypořádání částku v Měně vypořádání odpovídající Jistině a příslušnému úroku narostlém za období od Data zahájení Transakce (včetně tohoto dne) do Data uplatnění (vyjma tohoto dne), a to ve výši stanovené Kalkulačním agentem; nebo (b) pokud dojde ke Kurzové události, Zákazník obdrží v Datum vypořádání částku v Referenční měně odpovídající částce stanovené podle odstavce (a) výše po nové konverzi použitím Rozhodného kurzu, a to ve výši stanovené Kalkulačním agentem.
Kurzová událost:	Dle zjištěné Kalkulačního agenta bude Spotový kurz nižší než Rozhodný kurz.
Konvence Pracovního dne:	Upravený následující
Pracovní den:	Praha, TARGET

Další podmínky:

Kalkulační agent:	Strana A
Účet Strany B pro Měnu vypořádání:	██████████
Účet Strany B pro Referenční měnu:	██████████
Další ustanovení:	

Prohlášení

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

Nezávislost. Každá ze stran jedná na své vlastní účet (případně jménem a na účet *Zastoupeného*, jehož specifikace je uvedena výše, je-li to relevantní) a činí své vlastní nezávislé 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 (a písemné i ústní) druhé strany jako na investiční radu i 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 (a písemné i ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění i 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*.

Vklad podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější pohled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese <http://www.ppfbanka.cz>

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*.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Zákazníka: