

Konfirmace Devizového swapu

Transakce . 20171222235367
Datum konf. 22.12.2017

Ministerstvo Financí R
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 I 47116129		
Zákazník/Protistrana (Strana B)	Telefon	E-mail:
Ministerstvo Financí R Letenská 525/15 118 10 Praha 1, Česká republika I 00006947		

V návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít *Transakci* ve formě *Devizového swapu*, která bude podléhat *Rámcové smlouvě BA 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:	235367
Datum Transakce:	22.12.2017

Pořadí vým na:

Datum vypořádání:	
Prodávající Množství vypořádání:	Ministerstvo Financí R
Kupující Množství vypořádání:	PPF banka a.s.
Částka Množství vypořádání:	EUR 50 000 000,00
Částka Referenční množství:	CZK 1 285 750 000,00
Spotový kurz:	25,715

Konečná vým na:

Datum vypořádání:	
Prodávající Množství vypořádání:	PPF banka a.s.
Kupující Množství vypořádání:	Ministerstvo Financí R
Částka Množství vypořádání:	EUR 50 000 000,00
Částka Referenční množství:	CZK 1 280 750 000,00
Termínový kurz:	25,615

Konečná výměna:

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:	
Další ustanovení:	

Prohlášení

Nad rámec prohlášení stran obsažených v *Rámcové smlouvě*, každá strana prohlašuje v druhé straně 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 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 (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 o očekávaných ekonomických výsledcích 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 48 hodin od doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Zákazníka: