

Konfirmace Devizového swapu

Transakce č. 20171222235367
Datum konf. 22.12.2017

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)	Telefon	E-mail:
Ministerstvo Financí ČR Letenská 525/15 118 10 Praha 1, Česká republika IČ 00006947		

V návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme naši dohodu uzavřít *Transakci* ve formě *Devizového swapu*, 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:	235367
Datum Transakce:	22.12.2017

Počáteční výměna:

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

Konečná výměna:

Datum vypořádání:	
Prodávající Měny vypořádání:	PPF banka a.s.
Kupující Měny vypořádání:	Ministerstvo Financí ČR
Částka Měny vypořádání:	EUR 50 000 000,00
Částka Referenční měny:	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 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 48 hodin od doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Zákazníka: