

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

EMAIL: xxxxxx  
DATUM: 10. 1. 2018  
KOMU: **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik**  
OD: České spořitelny, a.s.  
FAX: xxxxxx  
E-MAIL: xxxxxx

**VĚC: KONFIRMACE OBCHODU NA FINANČNÍM TRHU**

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a klientem **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik** (dále jen "Strana B") dne 10.01.2018 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Stranou A a Stranou B dne 16.04.2014.

Podepsanou Konfirmaci, prosím, zašlete na fax. číslo xxxxx nebo na email xxxxx. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Leveraged forward** (export) - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

**1. Základní ustanovení:**

<b>Naše referenční číslo:</b>	Viz příloha
<b>Datum obchodu:</b>	10.01.2018
<b>Data ocenění:</b>	Viz příloha
<b>Data vypořádání:</b>	Viz příloha
<b>Komoditní měna:</b>	EUR
<b>Termínová měna:</b>	CZK
<b>Komoditní částka:</b>	1.000.000,00 EUR
<b>Prémiová komoditní částka:</b>	1.500.000,00 EUR
<b>Termínová částka:</b>	26.000.000,00 CZK
<b>Prémiová termínová částka:</b>	39.000.000,00 CZK
<b>Rozhodný kurz:</b>	26,00 EUR/CZK
<b>Referenční kurz:</b>	kurz Komoditní měny vyjádřený v jednotkách Termínové měny zveřejněný v Čase ocenění prostřednictvím informačního servisu agentury Reuters
<b>Čas ocenění:</b>	10.00 newyorského času v den, který je Datem ocenění

**Podmínky vypořádání:**

- a) Pokud je Referenční kurz zjištěný Kalkulačním agentem v Čase ocenění nižší nebo stejný jako Rozhodný kurz, k Datu vypořádání zaplatí Strana B Straně A Komoditní částku a Strana A zaplatí Straně B Termínovou částku.
- b) Pokud je Referenční kurz zjištěný Kalkulačním agentem v Čase ocenění vyšší než Rozhodný kurz, k Datu vypořádání zaplatí Strana B Straně A Prémiovou komoditní částku a Strana A zaplatí Straně B Prémiovou termínovou částku.

**Prohlášení Strany B ohledně zajišťovací povahy Transakce:**

Strana B prohlašuje, že tuto Transakci uzavírá pouze za účelem zajištění rizika, které ke dni jejího uzavření není zajištěno jiným způsobem (např. jinou derivátovou transakcí).

Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že toto prohlášení je považováno za prohlášení pro účely č. 6(1)(a)(iv) Obecných ustanovení.

**Náklady při sjednání Transakce:** 0**Náklady po dobu trvání Transakce:** 0**Náklady při předčasném ukončení Transakce:\*** částka k vypořádání odpovídající Částce závěrečného vyrovnání**Náklady při předčasném ukončení Transakce z důvodu odstoupení podle článku 6 Obecných ustanovení Smlouvy:\*** Částka závěrečného vyrovnání

\*Strana povinná k úhradě bude určena v souladu s článkem 7(2) Obecných ustanovení Smlouvy.

**Obchodní den:** Praha, TARGET**Kalkulační agent:** Česká spořitelna, a.s.**2. Bankovní spojení:**

Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:

**Bankovní spojení Strany B:** EUR xxxxx  
CZK xxxxx

V případě, že bude mít strana A za stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto 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 danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

**3. Příloha**

Součástí této Konfirmace je Příloha.

Česká spořitelna, a.s.

Za klienta:

Podepsáno digitálním podpisem