

Komu:	OTE, a.s.
Email:	xxxx
Od:	Česká spořitelna, a.s.
FAX číslo:	xxxx
Email:	xxxx
TELEFON číslo:	xxxx
Datum:	18.09.18 15:14:43

KONFIRMACE TERMÍNOVÉHO DEVIZOVÉHO OBCHODU (FORWARD)

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 OTE, a.s. (dále jen "Strana B") dne 18.09.2018 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").

Prosíme, podepište a vraťte nám zpět tuto Konfirmaci co nejdříve.

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 – **Termínový devizový obchod (Forward)** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

Naše referenční číslo:	FX00001454364
Datum obchodu:	18.09.2018
Datum vypořádání:	24.09.2018
Částka referenční měny:	775.080,05 EUR
Smluvní kurz:	25,50
Částka Měny vypořádání:	19.764.541,28 CZK
Podmínky vypořádání:	K Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání, která odpovídá Částce Referenční měny při Smluvním kurzu.

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.

Bankovní spojení pro účely placení Částky Referenční měny:	xxxx
--	------

Bankovní spojení pro účely placení Částky Měny vypořádání:	xxxx
--	------



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.

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

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Vypořádání transakcí finančních trhů, xxxxx.

Česká spořitelna, a.s.

OTE, a.s.

Jméno: xxxxx
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno: xxxxx
Funkce:

Jméno:
Funkce:

