

KONFIRMACE VÁZANÉ DEPOZITUM

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „**Banka**„) a

Obchodní jméno/Jméno:	Moravskoslezský kraj
Sídlo/Adresa:	28.října 117
	702 18 Ostrava
IČ/RČ:	70890692
E-mail/Fax:	[REDACTED]
Zastoupen/a:	[REDACTED]

(dále jen "**Klient**")

Referenční číslo transakce: 30219081

1. Účelem tohoto dopisu (dále jen "Konfirmace" nebo "Potvrzení") je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem k Datu sjednání obchodu (dále jen "Transakce"). Tento dopis představuje "Potvrzení", jak je na ně učiněn odkaz v Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 16/05/14 ve znění pozdějších úprav, uzavřené mezi Bankou a Klientem (dále jen "Smlouva"). Výrazy zde nedefinované mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití jinak.

2. Toto Potvrzení doplňuje a tvoří součást Smlouvy a podléhá ustanovením Smlouvy týkajících se opčních transakcí. Toto Potvrzení se bude řídit veškerými ustanoveními Smlouvy s odchylkami výslovně uvedenými níže. V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a tohoto Potvrzení jsou rozhodující ustanovení tohoto Potvrzení s ohledem na Transakci, ke které se toto Potvrzení vztahuje. Rozhodujícím jazykem tohoto Potvrzení je český jazyk.

3. Definice

Klient složí u Banky peněžní prostředky = "Jistinu" na dobu začínající Datem valuty obchodu a končící Datem splatnosti obchodu. Banka je při zachování Běžné úrokové sazby oprávněna ukládat Jistinu do některého z depozitních produktů nabízených Bankou (Termínovaný vklad, Depozitní směnka, atd.) do Data splatnosti obchodu s tím, že během tohoto období je Banka oprávněna zvolený depozitní produkt měnit a to i opakovaně. Depozitní smenkou je v tomto případě cenný papír vystavený Bankou ve prospěch Klienta, u něhož je omezena převoditelnost a který zůstává do jeho splatnosti v úschově u Banky. Plnění k Datu splatnosti obchodu nastane podle situace na peněžním trhu buď v Bazické nebo Sekundární měně. Rozhodujícím faktorem pro způsob plnění je poměr mezi Rozhodným kurzem a Referenčním kurzem v Rozhodný den pro stanovení Referenčního kurzu.

V případě, že v Rozhodný den je Referenční kurz vyšší než Rozhodný kurz, vyplatí Banka Klientovi Jistinu v Bazické měně.

V opačném případě, kdy Referenční kurz bude v Rozhodný den nižší než Rozhodný kurz, vyplatí Banka Klientovi Jistinu v Sekundární měně.

V obou uvedených případech vyplatí Banka Klientovi nejpozději k Datu splatnosti obchodu naběhlý úrok v Bazické měně daný Běžnou úrokovou sazbou.

4. Podmínky Transakce, ke které se toto Potvrzení vztahuje, jsou následující:

Bazická měna:	CZK	
Sekundární měna:	EUR	
Datum sjednání obchodu:	06.11.2018	
Datum valuty obchodu:	06.11.2018	
Datum splatnosti obchodu:	21.11.2018	
Rozhodný den pro stanovení Referenčního kurzu:	19.11.2018	
Referenční kurz:	CNB fixing stanovený přibližně ve 14:15 SEC a publikovaný na stránce "CNB02" v informačním systému Reuters.	
Rozhodný kurz (Strike):	25,80	
Prémie placená Bankou:	CZK	4 109,59
Datum splatnosti prémie:	08.11.2018	
Běžná úroková sazba (v % p.a.):	0,01%	
Úrokové navýšení (v % p.a.):	2,00%	
Celková úroková sazba (v % p.a.):	2,01%	
Jistina:	CZK	5 000 000,00
Standardní vypořádání v bazické měně:	CZK	5 000 000,00
Alternativní vypořádání v sekundární měně:	EUR	193 798,45
Částka úroků:	CZK	20,55
Úroková báze:	ACT/365	
Agent pro výpočty:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	

5. Informace o účtech

Účet v Bazické měně č.:	
Účet v Sekundární vypořádání č.:	

6. Další podmínky a definice:

Klient stvrzuje, že Transakce definovaná v tomto Potvrzení je transakcí uzavřenou mezi ním a Bankou k Datu sjednání obchodu.

Klient dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměl konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byl Klient Bankou před uzavřením obchodu informován, což stvrzuje podpisem tohoto Potvrzení.

Klient tímto prohlašuje, že uzavírá tuto Transakci za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s jeho obchodními aktivitami.

Úpravu výpočtu částky závěrečného vyrovnání ve Smlouvě považují smluvní strany shodně za závěrečné vyrovnání (close-out netting) ve smyslu § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne: 6.11.2018

Banka:	Klient: Moravskoslezský kraj
	
Razítko a podpisy oprávněných osob	Razítko a podpisy oprávněných osob

Podepište prosím tuto confirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete jí zpět na faxové číslo:

. Děkujeme.