

**KB****Konfirmace****Ref: 2431000117****25.06.2024 14:21:51**

Dne: 25.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., 49710371 („Protistrana“)**  
Fax/E-mail: [REDACTED]  
Re: **Forward - Termínový devizový obchod („Transakce“)**  
Ref: 2431000117

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplnky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

**Podmínky Transakce jsou následující:**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Datum obchodu:                      | 03.06.2024                   |
| Částka a měna placená Bankou:       | CZK 284 084 500,00           |
| Částka a měna placená Protistranou: | EUR 11 500 000,00            |
| Termínový kurz:                     | 24,703                       |
| Datum vypořádání:                   | 19.07.2024                   |
| Kalkulační agent:                   | Banka                        |
| Konvence Obchodního dne:            | Modifikovaný následující den |
| Platební instrukce:                 |                              |
| Způsob vypořádání:                  | Účtem Protistrany            |
| Účet Protistrany:                   | [REDACTED]                   |
| Účet Banky:                         | [REDACTED]                   |

Tato Transakce byla Protistranou sjednána za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit

SOCIÉTÉ  
GENERALE  
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem:  
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054  
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Id: 2431000117  
DLP\_s\_C2RM , Ver: 20231031

**KB****Konfirmace****Ref: 2431000117****25.06.2024 14:21:51**

svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

**Protistrana:**ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU  
ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking  
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

Back Office Investment Banking  
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

[REDACTED]

\_\_\_\_\_  
podpis pracovníka Banky\_\_\_\_\_  
podpis pracovníka Banky\_\_\_\_\_  
podpis Protistrany