

**KB****Konfirmace****Ref: 2531003655****03.01.2025 14:42:51**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN, 00283924 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: 
Re: **Forward - Termínový devizový obchod („Transakce“)**
Ref: 2531003655

Vážený,

účelem této zprávy („**Konfirmace**“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu. Tato Konfirmace dokládá úplnou a závaznou dohodu mezi Vámi a námi ohledně podmínek Transakce, ke které se vztahuje. Konfirmace potvrzuje podmínky Transakce, přičemž sjednané podmínky prostřednictvím nahrávaných telefonních linek dále podrobněji specifikuje a doplňuje.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace 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 vydaném Českou bankovní asociací v aktuálním vydání („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	03.01.2025
Částka a měna placená Bankou:	2 225 755,52 CZK
Částka a měna placená Protistranou:	88 888,00 EUR
Termínový kurz:	25,04
Datum vypořádání:	07.02.2025
Kalkulační agent:	Banka
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Platební instrukce:	
Způsob vypořádání:	účtem Protistrany
Účet Protistrany:	
Účet Banky:	

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

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , 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 a tuto zašlete na faxové číslo . V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit 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: . Nebude-li podepsaná Konfirmace doručena Bance ve lhůtě dvou (2) obchodních dnů od jejího doručení k Vám, bude uplynutím této lhůty považována za bezvadnou a potvrzenou.

Banka:

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

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**Protistrana:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

podpis Protistrany

Id: 2531003655

DLP_s_C2RM , Ver: 20180626



KB

Konfirmace

Ref: 2531003655

03.01.2025 14:42:51