

**KB****Konfirmace****Ref: 2531003662****03.01.2025 14:58:48**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **JIHOMORAVSKÝ KRAJ, 70888337 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Forward - Termínový devizový obchod („Transakce“)**
Ref: 2531003662 IYKCAVNFR8QGF00HV840FXCPRAFX000000000000001959479

Vážený,

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 dne 14.03.2011 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení 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:	03.01.2025
Částka a měna placená Bankou:	CZK 2 225 755,52
Částka a měna placená Protistranou:	EUR 88 888,00
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:	[REDACTED]
	[REDACTED]
Účet Banky:	[REDACTED]
	[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 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].

SOCIETE
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: 2531003662

DLP_s_C2RM , Ver: 20231031



KB

Konfirmace

Ref: 2531003662

03.01.2025 14:58:48

Banka:

Komerční banka, a.s.

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services



podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services



podpis pracovníka Banky

Protistrana:

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

podpis Protistrany