

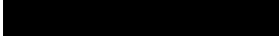




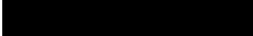



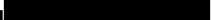
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1171


Komu: **ČEPRO, a.s.**
Email: 
Od: **Česká spořitelna, a.s.**
FAX číslo: 
Email: 
TELEFON číslo: 
Datum: 13.09.19 10:16:51

**KONFIRMACE UZAVŘENÉHO OBCHODU
DEPOZITUM**


Česká spořitelna, a.s. a klient uzavřeli na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu následující obchod:

Datum uzavření obchodu	13.09.2019
Valuta zúčtování obchodu	13.09.2019
Splatnost	11.10.2019
Klient	ČEPRO, a.s.
ukládá částku	100.000.000,00 CZK
za stanovenou úrokovou sazbu	1,72 % p.a.
Úrok při splatnosti	133.777,78 CZK
Daň	0,00 CZK
Celková částka při splatnosti	
Klient bude v den valuty zatížen částkou na účtu	
ČS a.s. zaplatí při splatnosti ve prospěch účtu	
Reference obchodu	MM00000269989

Potvrzenou confirmaci prosím zašlete na fax. číslo 224 641 678 nebo na email . Confirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. . Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Vypořádání transakcí finančních trhů Budějovická 1518/13a, Praha 4

V případě, že bude mít ČS za klientem splatnou pohledávku plynoucí z této transakce, je ČS oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu klienta a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu klienta na úhradu splatné pohledávky z této transakce. Klient dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu klienta nebudou dostatečné a zároveň má klient k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je ČS oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z této transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu klienta, a to i bez zvláštního pokynu anebo žádosti klienta o čerpání kontokorentního úvěru.


Česká spořitelna, a.s.
centrála v Praze
- 810 -


ČEPRO, a.s.

