



011837

39761/5

ČESKÁ S

spořitelna

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: [redacted]
 Od: **Česká spořitelna, a.s.**
 FAX číslo: [redacted]
 Email: [redacted]
 TELEFON číslo: [redacted]
 Datum: 16.08.19 08:56:45

**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	16.08.2019
Valuta zúčtování obchodu	16.08.2019
Splatnost	13.09.2019
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	[redacted]
Klient bude v den valuty zatížen částkou na účtu	[redacted]
ČS a.s. zaplatí při splatnosti ve prospěch účtu	[redacted]
Reference obchodu	MM00000268656

**Potvrzenou konfirmaci prosím zašlete na fax, číslo 224 641 678 nebo na ema [redacted].
 Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.**

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. [redacted] 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.

[redacted]
 [redacted]

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

[redacted]

ČEPRO, a.s.

[redacted]



SCT1000535856

