



Komu: **ČEPRO, a.s.**
Email: [REDACTED]
Od: **Česká spořitelna, a.s.**
FAX číslo: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
TELEFON číslo: [REDACTED] 3 na
Datum: 14.10.19 13:27:48

**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	14.10.2019
Valuta zúčtování obchodu	16.10.2019
Splatnost	18.11.2019
Klient	ČEPRO, a.s.
ukládá částku	100.000.000,00 CZK
za stanovenou úrokovou sazbu	1,72 % p.a.
Úrok při splatnosti	157.666,67 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	MM00000271557

**Potvrzenou konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo 224 641 678 nebo na email [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]

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

[REDACTED]

ČEPRO, a.s.

