



012663

39701/8

Komu: ČEPRO, a.s.  
Email: [REDACTED]  
Od: Česká spořitelna, a.s.  
FAX číslo: [REDACTED]  
Email: [REDACTED] PO S  
TELEFON číslo: [REDACTED]  
Datum: 15.11.19 08:56:26

**KONFIRMACE UZAVŘENÉHO OBCHODU  
DEPOZITUM**

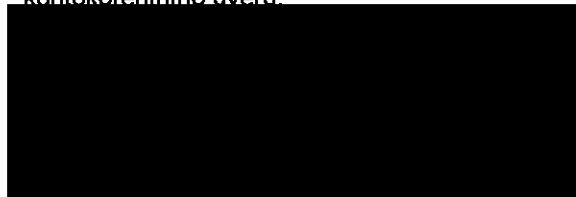
Česká spořitelna, a.s. a klient uzavřeli na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu následující obchod:

Datum uzavření obchodu	15.11.2019
Valuta zúčtování obchodu	18.11.2019
Splatnost	16.12.2019
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	MM00000273062

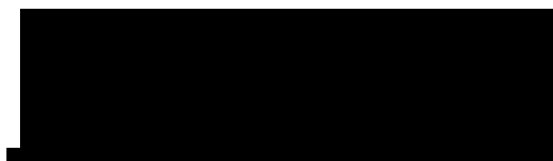
**Potvrzenou konfirmaci prosím zašlete na fax, číslo 224 641 678 nebo na email [REDACTED].  
Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.**

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.



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



ČEPRO, a.s.



SCT1000553921

