

43 458/24



KONFIRMACE OBCHODU FX SPOT FX SPOT DEAL CONFIRMATION

Číslo klienta / Customer Number: [REDACTED]
Číslo obchodu / Deal No.: [REDACTED]
Dealer bank / Bank dealer: [REDACTED]

Jméno klienta / Customer name: ČEPRO, a.s.
Adresa / Address: Dělnická č.p.213,č.or. 12
Praha 7
170 04
Rodné číslo / IČO / Identification: 60193531

Kontaktní údaje / Contact details:
Global Markets:

Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Treasury contact:

Fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Účelem této konfirmace je potvrdit podmínky uzavřeného obchodu/transakce mezi Bankou a Klientem k datu uzavření transakce/obchodu.
The purpose of this confirmation is to confirm the conditions of a deal/transaction between the Bank and the Customer at the deal date / transaction date.

FX SPOT

Datum a čas uzavření obchodu /
Deal date and time: [REDACTED]

Datum a čas tisku konfirmace /
Date and time of printing the confirmation: [REDACTED]

Datum vypořádání /
Value date: [REDACTED]

Identifik. trhu / Venue identification: [REDACTED]

Měnový pár / Currency pair: [REDACTED]

Klient kupuje / Client buys:

Měna / Ccy: [REDACTED] **Částka / Amount:** [REDACTED]

Měnový kurz / Exchange rate: [REDACTED]

Klient prodává / Client sells:

Měna / Ccy: [REDACTED] **Částka / Amount:** [REDACTED]

Kreditní účet klienta měna, číslo / Client credit account CCY, No.: [REDACTED]

Kreditní účet banky měna, číslo / Client debit account CCY, No.: [REDACTED]

ID kolaterálu / Collateral ID: [REDACTED]

Objem kolaterálu / Collateral amount: [REDACTED]

Měna kolaterálu / Collateral currency: [REDACTED]

Účet kolaterálu / Collateral account: [REDACTED]

Toto je automaticky vygenerovaná konfirmace nevyžadující autorizovaný podpis. V případě nesouhlasu s jejím obsahem nás prosíme kontaktovat do 2 pracovních dní od doručení na kontaktní údaje uvedené výše, v opačném případě považujeme tuto konfirmaci z Vaší strany za odsouhlasenou. /

This is automatically generated confirmation, which does not require an authorized signature. If you disagree with the information contained herein, please contact us within 2 working days after the delivery to the contact details listed above, otherwise we regard this confirmation as your consent.

Poznámka k obchodu / Note

Pokud jste však osobou, jejíž smlouvy se povinně uveřejňují podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znení pozdějších předpisů, žádáme Vás o podepsání této konfirmace ze strany oprávněné osob (oprávněných osob) a její doručení zpět na email adresu settlement@sberbankcz.cz. / If you are an entity, contracts of which must be obligatorily published in accordance with Act no. 340/2015 Coll., on special conditions for effectiveness of some contracts, publishing of such contracts and on register of contracts (Act on Register of Contract), as amended, we kindly ask you to send this confirmation signed by an entitled person (entitled persons) to email address settlement@sberbankcz.cz

Podpis za Banku / Signature on behalf of Bank: [REDACTED]

Podpis za Klienta / Signature on behalf of Client: [REDACTED]

Oprávněné osoby / Authorized persons: [REDACTED]