



014016

36999 / 170

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B: XXXVI, vložka 46

Back office finančních trhů;



Klient/Protistrana:  
CEPRO, A.S.  
IČO: 60193531

(cc1759)

DELNICKA 213/12  
170 04 PRAHA 7  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE**  
**REFERENCE Č.: 121205201**  
**GO & DEAL Č.: 3029831**

V Praze dne 05/03/2020

Vážený kliente,  
účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“). Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva ze dne 29/04/2014 v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně uvedených níže.

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum/Den obchodu:	05/03/2020 14:37:01	Datum vypořádání:	05/03/2020
Základní měna:	USD	Částka Základní měny:	1.000.000,00
Kupující Základní měny:	Klient	Prodávající Základní měny:	Banka
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	22.680.000,00
Promptní (spot) kurz:	22,68		

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance		Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
Měna P/A*	Platba z účtu				
CZK A				CEKOCZPP	CEKOCZPP

\*P – vypořádání platbou/A – platba z účtu

Platby Klientovi

Platby Klientovi		Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
Měna P/A*	Platba na účet			
USD A		CZ3603001730320117427163		CEKOCZPP

\*P – vypořádání platbou/A – platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zasláné Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
2. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.  
Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.  
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

Jméno:

Podepsal:

Jméno: