



014616

36 994 / 180

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.: 121497577
GO & DEAL Č.: 3080525

V Praze dne 30/04/2020

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: | 30/04/2020 14:27:26 | Datum vypořádání: | 30/04/2020 |
| Základní měna: | USD | Částka Základní měny: | 1,000,000.00 |
| Kupující Základní měny: | Klient | Prodávající Základní měny: | Banka |
| Referenční měna: | CZK | Částka Referenční měny: | 24,950,000.00 |
| Promptní (spot) kurz: | 24.95 | | |

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

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

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi

| | | | | |
|-----------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Měna P/A* | Platba na účet | Vypořádání platbou | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
| 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.

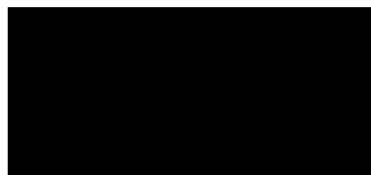
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

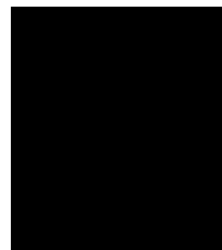
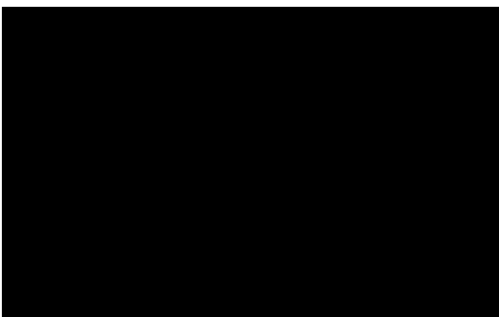


Podepsal:



Jméno:

Jméno:



10 377 822