

36999/195



015207

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:  
ČEPRO, A.S.  
IČO: 60193531

(cc1759)

DELNICKA 213/12  
170 04 PRAHA 7  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE**  
**REFERENCE Č.: 121829752**  
**GO & DEAL Č.: 3138409**

V Praze dne 15/07/2020

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:      | 15/07/2020 12:56:32 | Datum vypořádání:          | 15/07/2020    |
| Základní měna:          | USD                 | Částka Základní měny:      | 1,000,000.00  |
| Kupující Základní měny: | Klient              | Prodávající Základní měny: | Banka         |
| Referenční měna:        | CZK                 | Částka Referenční měny:    | 23,300,000.00 |
| Promptní (spot) kurz:   | 23.3                |                            |               |

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

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