



018296

44 459 - 01



KONFIRMACE OBCHODU FX SPOT FX SPOT DEAL CONFIRMATION

Číslo klienta / Customer Number
Číslo obchodu / Deal ID
Dealer banky / Deal Counter



Jméno klienta / Customer Name: ČEPRO, a.s.
Adresa / Address: Dělnická 213/12
Praha
170 00
Kodné číslo / IČO / Identification: 60193531

Kontaktní údaje / Contact Details
Global Markets:



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

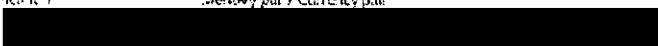
Datum a čas tisku konfirmace /
Deal and date of printing the confirmation

Datum vypočítání /
Valuation date



Klady / Currency

Měnový pár / Currency pair



Klient kupuje / Client buys

Měna / Currency Číslo / Code

Měnový kurz / Exchange rate

Klient prodává / Client sells

Měna / Currency Číslo / Code



Kreditní účet klienta měna, číslo / Client's account currency, no.

Kreditní účet banky měna, číslo / Bank credit account currency, no.



ID kolaterálu / Collateral ID

Objem kolaterálu / Collateral amount

Měna kolaterálu / Collateral currency

Účet kolaterálu / Collateral account

Toto je automaticky vygenerovaná konfirmace nevyžadující autorizovaný podpis. V případě nesouhlasu s jejím obsahem nás prosíme kontaktovat do 2 pracovních dnů 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 authorised signature. If you disagree with the information contained herein, please contact us within 2 working days after we deliver to the contact details listed above, otherwise we regard this confirmation as your consent.

Poznámka k obchodu / Note

Pokud jste podnikatelským subjektem, je povinné uveřejnit podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zejména Vás o podepsání této konfirmace ze strany oprávněné osoby (oprávněnou osobou) a její domluvu ze strany email adresou secc@meritsbank.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 effective issue of some contracts, publishing of such contracts and on register of contracts (Act on Register of Contracts), as amended, we kindly ask you to e-mail this confirmation signed by an entitled person (entitled persons) to email address secc@meritsbank.cz.



Treasury Back Office

Podpis za klienta / Signature on behalf of Client

ČEPRO, a.s.



Oprávněná osoba / Authorized person

Oprávněná osoba / Authorized person