



24787

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

54 391/92



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

37101011

Dělnická 213/12  
 17000 Praha 7 - Holešovice  
 CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE FX SWAP**  
**REFERENCE Č.: 126773779 ; UTI: EQ48R75BOT00CSOB0000000000000000000079846595**  
**GO & DEAL Č.: 4085940**

V Praze dne 03/11/2022

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 přiřkládán 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 upravených níže.

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

Datum a čas obchodu:	03/11/2022 08:57:09
Valuta spotové části:	03/11/2022
Kupující Základní měny:	Klient
Prodávající Základní měny:	Banka
Měna a Částka Základní měny:	EUR 2,000,000.00
Devizový kurs:	24.5
Měna a Částka Referenční měny:	CZK 49,000,000.00
Valuta forwardové části:	31/01/2023
Kupující Základní měny:	Banka
Prodávající Základní měny:	Klient
Měna a Částka Základní měny:	EUR 2,000,000.00
Devizový kurz:	24.75
Měna a Částka Referenční měny:	CZK 49,500,000.00

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podrobnosti o účtech:

### Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
CZK	A	██████████	===	===	CEKOCZPP	CEKOCZPP
EUR	A	██████████	===	===	CEKOCZPP	CEKOCZPP

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

### Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
EUR	A	██████████	===	===	CEKOCZPP
CZK	A	██████████	===	===	CEKOCZPP

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

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
- Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.

5. 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.

Informace pro klienta:

Výše uvedenou transakci Vám doporučujeme, protože jsme vyhodnotili, že je pro Vás vhodná.

Z informací, které jsme o Vás získali v investičním dotazníku a v průběhu získávání informací pro potřeby schválení příslušného kreditního limitu, jsme vyhodnotili, že:

máte dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti uzavírání transakcí s finančními deriváty pro účely zajištění rizik vyplývajících z podnikání, abyste porozuměl/a charakteristikám produktu a jeho případným rizikům.

máte také dostatečné finanční zázemí pro tuto transakci (vyhodnoceno prostřednictvím stanovení a sledování kreditního limitu) podle parametrů, které jste nám sdělil před/při jejím sjednávání, transakce, včetně termínu splatnosti, odpovídá Vaším aktuálním potřebám a investičním cílům, konkrétně potřebě zajištění (odstranění nebo snížení) rizik, kterým jste vystaven z otevřených pozic vyplývajících z Vašeho podnikání.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

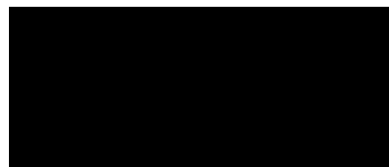
Podepsal:



Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

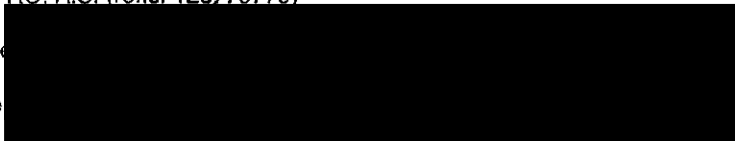
Podepsal:



Jméno:

CEPRO, A.S. (ref.č. 126773779)

Pod



Jmé

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správné podmínky Transakce, prostřednictvím elektronického bankovníctví Banky.