



27018

054 111 100

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

37101011

Dělnická 213/12  
17000 Praha 7 - Holešovice  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE DEPOZITA  
REFERENCE Č.: 128240347**

V Praze dne 05/05/2023

Vážený kliente,  
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

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

Datum a čas obchodu: 05/05/2023 09:09:27  
Jistina (Měna a Částka): USD 10,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient  
Úroková sazba: 4.76  
Valuta: 05/05/2023  
Splatnost: 19/05/2023 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka  
Částka úroku: 18,511.11 splatná: 19/05/2023  
Plátce úroku: Banka  
Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.

Podrobnosti o účtech:

**Platby Bance**

| Měna | P/A* | Platba z účtu | Vypořádaní platbou       | Zprostředkující banka | Korespondenční banka | Swift kód ČSOB |
|------|------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| USD  | A    |               | CZ3603001730320117427163 | ===                   | CEKOCZPP             | CEKOCZPP       |

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

**Platby Klientovi/Protistraně**

| Měna | P/A* | Platba na účet | Vypořádaní platbou       | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
|------|------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| USD  | A    |                | CZ3603001730320117427163 | ===                   | CEKOCZPP             |

\*P – vypořádaní 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 z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
- 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. 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, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
- 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.

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

Jméno:

Podepsal:

Jméno: