



28442

54391/226

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



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

37101011

Dělnická 213/12
 17000 Praha 7 - Holešovice
 CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE
REFERENCE Č.: 130434293
GO & DEAL Č.: 4849442

V Praze dne 24/01/2024

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 niž 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:	24/01/2024 13:07:34	Datum vypořádání:	24/01/2024
Základní měna:	USD	Částka Základní měny:	2.700.000.00
Kupující Základní měny:	Klient	Prodávající Základní měny:	Banka
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	61.573.500.00
Promptní (spot) kurz:	22.805		

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:

- 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 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.
- 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.