



054391/231

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 PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE**  
**REFERENCE Č.: 130553426**  
**GO & DEAL Č.: 4872036**

V Praze dne 06/02/2024

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:      | 06/02/2024 16:43:54 | Datum vypořádání:          | 06/02/2024    |
| Základní měna:          | USD                 | Částka Základní měny:      | 1.700.000.00  |
| Kupující Základní měny: | Klient              | Prodávající Základní měny: | Banka         |
| Referenční měna:        | CZK                 | Částka Referenční měny:    | 39.491.000.00 |
| Promptní (spot) kurz:   | 23.23               |                            |               |

**Podrobnosti o účtech:**

**Platby Bance**

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

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

Klient prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
2. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zasláné Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
3. 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: