



54391/282

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 TERMÍNOVÉ DEVIZOVÉ (FORWARD) TRANSAKCE**  
**REFERENCE Č.: 131325351 ; UTI:Q5BP2UEQ48R75BOTCB9200CSOB0000000000000000084000821**  
**GO & DEAL Č.: 5026737**

V Praze dne 02/05/2024

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 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 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:        | 02/05/2024 08:27:55 | Datum vypořádání:          | 20/05/2024     |
| Základní měna:            | EUR                 | Částka Základní měny:      | 4.000.000.00   |
| Kupující Základní měny:   | Klient              | Prodávající Základní měny: | Banka          |
| Referenční měna:          | CZK                 | Částka Referenční měny:    | 100.580.000.00 |
| Termínový (forward) kurz: | 25.145              |                            |                |

Podrobnosti o účtech:

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

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

Platby Klientovi

| Platby Klientovi |      | Platba na účet | Vypořádání platbou | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
|------------------|------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Měna             | P/A* |                |                    |                       |                      |
| EUR              | 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.
- 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.



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