



Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
odíl B: XXXVI. vložka 46

054391/200



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

37101011

Dělnická 213/12  
17000 Praha 7 - Holešovice  
CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE TERMÍNOVÉ DEVIZOVÉ (FORWARD) TRANSAKCE  
REFERENCE Č.: 131651789 ; UTI:Q5BP2UEQ48R75BOTCB9200CSOB0000000000000000084293856  
GO & DEAL Č.: 5092865

V Praze dne 05/06/2024

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:        | 05/06/2024 13:39:39 |
| Základní měna:            | EUR                 |
| Kupující Základní měny:   | Klient              |
| Referenční měna:          | CZK                 |
| Termínový (forward) kurz: | 24.694              |

Datum vypořádání: 11/06/2024  
Částka Základní měny: 5.000.000.00  
Prodávající Základní měny: Banka  
Částka Referenční měny: 123.470.000.00

**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 | Vyřazení platbou | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
| EUR  | A    |                | ==               | ==                    | CEKOCZPP             |

\*P - vypořádání - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. 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 pohleděno v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
2. 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.
3. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
4. 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 výsledků uvedeného transakcí 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 d

CEPRO

Podepsal

Jméno:

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