35516

054391/489

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

Financial Markets and Payments Services;

[redacted]

ČSOB

Klient/Protistrana: *37101011*
ČEPRO, a.s.
IČO: 60193531

Dělnická 213/12
17000 Praha 7 - Holešovice
CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE IFTP DEPOZITA
REFERENCE Č.: 136209594

V Praze dne 17/09/2025

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:	17/09/2025 16:41:50
Jistina (Měna a Částka):	EUR 10,200,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient
Úroková Sazba:	1.7
Valuta:	17/09/2025
Splatnost:	18/09/2025 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka
Částka úroku: 481.67	splatná: 18/09/2025
Plátce úroku:	Banka

Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.

Podrobnosti o účtech:
Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
EUR	A	[redacted]	===	===	CEKOCZPP	CEKOCZPP

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi/Protistraně

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
EUR	A	[redacted]	===	===	CEKOCZPP

*P - vypořádání platbou/A - 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 pohlíženo 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 z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
5. 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.
6. 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: [redacted]

Jméno:

Podepsal: [redacted]

Jméno: