

Dne: 18.10.2017  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **ČEPRO, a. s., 60193531 („Protistrana“)**  
Fax/E-mail: XXXXXXXXXX  
Re: **Devizový swap („Transakce“)**  
Ref: 1732052704

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplňky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

**Podmínky Transakce jsou následující:**

Datum obchodu: 18.10.2017

**Počáteční výměna:**

Částka a měna placená Bankou:	USD 1 200 000,00
Částka a měna placená Protistranou:	CZK 26 280 000,00
Kurz:	21,90
Datum vypořádání:	18.10.2017

**Konečná výměna:**

Částka a měna placená Bankou:	CZK 26 214 000,00
Částka a měna placená Protistranou:	USD 1 200 000,00
Termínový kurz:	21,845
Datum vypořádání:	28.11.2017

Kalkulační agent: Banka

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den

## Platební instrukce:

Způsob vypořádání:	Účtem Protistrany
Účet Protistrany:	[REDACTED] [REDACTED]
Účet Banky:	[REDACTED] [REDACTED]

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

**Banka:**

Komerční banka, a.s.  
[REDACTED]  
Back Office Financials  
Investment Banking Services

\_\_\_\_\_  
podpis pracovníka Banky

**Komerční banka, a.s.**

[REDACTED]  
Back Office Financials  
Investment Banking Services

\_\_\_\_\_  
podpis pracovníka Banky

**Protistrana:**

ČEPRO, a. s.

\_\_\_\_\_  
podpis Protistrany