



004918

36994/14

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

tel.:

tel.:

fax.:

e-mail:

Klient/Protistrana:

(cc1759)

CEPRO, A.S.

IČO: 60193531

DELNICKA 213/12

170 04 PRAHA 7

CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE**  
**REFERENCE Č.: 69534525**

V Praze dne 14/11/2017

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:      | 14/11/2017 08:58:01 | Datum vypořádání:          | 14/11/2017    |
| Základní měna:          | USD                 | Částka Základní měny:      | 1,000,000.00  |
| Kupující Základní měny: | Klient              | Prodávající Základní měny: | Banka         |
| Referenční měna:        | CZK                 | Částka Referenční měny:    | 21,900,000.00 |
| Promptní (spot) kurz:   | 21.9                |                            |               |

Podrobnosti o účtech:

**Platby Bance**

| Měna | P/A* | Účet pro platby | IBAN | Zprostředkující banka | Korespondenční banka | Swift kód ČSOB |
|------|------|-----------------|------|-----------------------|----------------------|----------------|
| CZK  | A    |                 | ===  | ===                   | CEKOCZPP             | CEKOCZPP       |

**Platby Klientovi**

| Měna | P/A* | Účet pro platby | IBAN                     | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
|------|------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| USD  | A    |                 | CZ3603001730320117427163 | ===                   | CEKOCZPP             |

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

Klient prohlašuje, že:

1. 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.
2. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Touto Konfirmací Banka a Klient opatřují Smlouvu, kterou Banka a Klient uzavřely ohledně Transakce za podmínek uvedených v této Konfirmaci, písemnou formou. Pro vyloučení pochybností Banka a Klient tímto sjednávají, že takto konvalidovaná Smlouva je platná a účinná od Data obchodu.

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:

Podepsal:

Jméno:

Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:

Podepsal:

Jméno:

Jméno:



CEPRO, a.s.  
Delnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

CEPRO, A.S. (ref.č. 69534525)

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. [REDACTED]
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na [REDACTED]
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.

Klient se tímto zavazuje podepsaný originál této Konfirmace bez zbytečného odkladu odeslat Bance také poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.