

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



36994/22

Back office finančních trhů

tel.: [redacted]
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

Klient/Protistrana:
CEPRO, A.S.
IČO: 60193531
DELNICKA 213/12
170 04 PRAHA 7
CZECH REPUBLIC

(cc1759)

**KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE
REFERENCE Č.: 69727863**

V Praze dne 27/12/2017

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 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:	27/12/2017 09:26:16	Datum vypořádání:	27/12/2017
Základní měna:	USD	Částka Základní měny:	800,000.00
Kupující Základní měny:	Klient	Prodávající Základní měny:	Banka
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	17,412,000.00
Promptní (spot) kurz:	21.765		

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
CZK	A	[redacted]	===	===	CEKOCZPP	CEKOCZPP

Platby Klientovi

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
USD	A	[redacted]	CZ3603001730320117427163	===	CEKOCZPP

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- 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.
- 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.

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 porozuměli/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:

Podepsal:

Jméno:

Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:

Podepsal:

Jméno:

Jméno:

HOSTKOVÁ

CEPRO, A.S. (ref.č. 69727863)



CEPRO

CEPRO, a.s.,
Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7
IČ: 69193531, DIČ: CZ69193531
zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

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.