

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



003530



Back office finančních trhů

tel.  
tel.  
fax  
e-m

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

(cc1759)

**KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE  
REFERENCE Č.: 47561238**

V Praze dne 01/02/2018

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:	01/02/2018 14:26:23	Datum vypořádání:	05/02/2018
Základní měna:	USD	Částka Základní měny:	1,000,000.00
Kupující Základní měny:	Klient	Prodávající Základní měny:	Banka
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	20,250,000.00
Promptní (spot) kurz:	20.25		

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 plátbou/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 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.

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:

Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:

Jméno:

CEPRO, A.S. (ref.č. 47561238)

Podepsal:

Jméno:



CEPRO A.S.  
Delnická 213/12, 170 04 Praha 7  
IČO: 60193531  
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.