



Dne: 5.9.2018
 Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
 Pro: **ČEPRO, a. s., 60193531 („Protistrana“)**
 Fax/E-mail: [redacted]
 Re: **Devizový spot („Transakce“)**
 Ref: 1830225034

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:	5.9.2018
Částka a měna placená Bankou:	USD 1 000 000,00
Částka a měna placená Protistranou:	CZK 22 260 000,00
Kurz:	22,26
Datum vypořádání:	5.9.2018
Kalkulační agent:	Banka
Konvence Obchodního dne:	Modifikovaný následující den
Způsob vypořádání:	Účtem Protistrany
Účet Protistrany:	[redacted]
Účet Banky:	[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 fax: [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 e-mailovou adresu: [redacted].

Banka:
 Komerční banka, a.s.
 [redacted]
 Investment Banking Services

Komerční banka, a.s.
 [redacted]
 Investment Banking Services

Protistrana:
 ČEPRO, a. s.

 podpis pracovníka Banky

 podpis pracovníka Banky

 podpis Protistrany



KB

Konfirmace

Ref: 1830225034
05.09.2018 11:37:25