

49175 / 20



Banka inspirovaná klienty



20266

**Konfirmace / Confirmation  
Devizový Spot  
FX Spot**

Číslo Konfirmace / Confirmation No: **3786465**  
Datum Konfirmace / Confirmation Date: **04.10.2021**

ČEPRO, a.s.  
Dělnická 213/12  
17000 Praha 7 - Holešovice  
ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Telefon / Phone No:	Fax:	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)	RZBCCZPP			
Pro / To:				
ČEPRO, a.s. („Klient“)				

Vážený Kliente,

Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Devizového spotu („Transakce“) uzavřeného mezi Vámi a Bankou v den uvedený níže. Tento dokument je Konfirmací ve smyslu Rámcové smlouvy. Nestanoví-li tato Konfirmace jinak, řídí se práva a povinnosti Banky a Klienta ohledně této Transakce Rámcovou smlouvou a všechny pojmy počínající velkým písmenem zde užitě a nedefinované mají význam uvedený v Rámcové smlouvě.

Dear Client,

The purpose of this document is to confirm terms of an FX Spot Transaction executed with Raiffeisenbank a.s. on the date set forward. The document is a Confirmation as stipulated in the Treasury Master Agreement. The Treasury Master Agreement serves as a legal framework for contractual obligations of both parties and all terms undefined in this Confirmation have a meaning used there.

Druh Transakce / Transaction Type		Datum Obchodu / Deal Date	
DEVIZOVÝ SPOT / FX SPOT		04.10.2021	
Referenční měna / Reference Currency	Měna vypořádání / Settlement Currency	Kupující Referenční měny / Reference Currency Buyer	Prodávající Referenční měny / Reference Currency Seller
USD	CZK	Klient/Client	Banka/Bank
Částka Referenční Měny / Reference Currency Amount	Částka Měny Vypořádání / Settlement Currency Amount	Spotový kurz / Spot Rate	Datum vypořádání / Settlement Date
1 000 000,00	21 800 000,00	21,800	04.10.2021

<b>Smluvní vztah Banky s Klientem / Contract Details</b>	Rámcová smlouva uzavřená dne / Treasury Master Agreement signed on 29.07.2021
<b>Účet Klienta / Client's Account Details</b>	
<b>Kalkulační Agent / Calculation Agent</b>	
<b>Zajištění / Collateral</b>	
<b>Poznámka / Comments</b>	
<b>Obchodník / Dealer</b>	

Tato Konfirmace nahrazuje případnou dřívější konfirmaci zaslanou ve spojení s výše uvedenou Transakcí. Dodržujte prosím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) a bez zbytečného odkladu **Konfirmaci odsouhlaste nebo odmítněte** pomocí automatizovaného konfirmačního kanálu\* nebo na výše uvedených kontaktních údajích Banky (potvrzená Konfirmace musí být podepsána).

This Confirmation replaces any prior confirmation sent in connection with this Transaction. Please comply with the EU Regulation 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) and without undue delay either **accept or reject the Confirmation** via an electronic confirmation channel\*\* or by reaching our office at the foregoing contact details (Confirmation needs to be signed).

**Souhlasíme s podmínkami uvedenými v Konfirmaci\* / We agree to terms as stated in this Confirmation\*\*.**

**Raiffeisenbank a.s.**

Klient / Client

\*Máte-li eKonto, dokument nám můžete potvrdit jedním kliknutím. Stačí se přihlásit do internetového bankovníctví a pod ikonou 'Dokumenty' v horní navigační liště dohledat položku 'Obchody finančního trhu'. V otevřeném přehledu dohledáte i tuto Konfirmaci.

\*\*If you are an eKonto holder, you can verify your Confirmation with a single click. Just log into internet banking and look for 'Financial market trading' option under 'Documents' icon in the upper navigation pane. Your Confirmation will be listed in a pop-up window.