



27916

49145/146

**Konfirmace / Confirmation
Devizový Spot
FX Spot**Číslo Konfirmace / Confirmation No: **8829518**Datum Konfirmace / Confirmation Date: **29.09.2023**

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

Od / From:	SWIFT	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)		
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		29.09.2023	
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
2 000 000,00	45 946 000,00	22,973	02.10.2023

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

