



049175/185

**Konfirmace / Confirmation
Termínový Devizový Obchod
FX Forward**Číslo Konfirmace / Confirmation No: [REDACTED]
Datum Konfirmace / Confirmation Date: **05.02.2025**ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha 7 - Holešovice
ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)	[REDACTED]	[REDACTED]
Pro / To:		
ČEPRO, a.s. („Klient“)		

Vážený Kliente,

Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Termínového devizového obchodu („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 Forward 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	
TERMÍNOVÝ DEVIZOVÝ OBCHOD / FX FORWARD		05.02.2025	
Referenční měna / Reference Currency	Měna vypořádání / Settlement Currency	Kupující Referenční měny / Reference Currency Buyer	Prodávající Referenční měny / Reference Currency Seller
EUR	CZK	Klient/Client	Banka/Bank
Částka Referenční Měny / Reference Currency Amount	Částka Měny Vypořádání / Settlement Currency Amount	Termínový kurz / Forward Rate	Datum vypořádání / Settlement Date
3 000 000,00	75 501 003,00	25,167001	20.02.2025

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	[REDACTED]
Kalkulační Agent / Calculation Agent	
Zajištění / Collateral	
Poznámka / Comments	
Obchodník / Dealer	

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).

Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových Transakcí jsou uvedeny na našich internetových stránkách v sekci Ceníky. Maximální náklady činí 5% z nominálního objemu Transakce, viz www.rb.cz/attachments/ceniky/cenik-derivaty.pdf.

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).

Information on costs and fees for services provided in connection with derivatives Transactions can be found in the Price List section of our web site, www.rb.cz/attachments/ceniky/cenik-derivaty.pdf. Top costs stand at 5% of a Transaction's notional volume.

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

Raiffeisenbank a.s.



*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.

**You can accept the 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 there.