

0 49175/284



Konfirmace / Confirmation
Termínový Devizový Obchod / FX Forward



38688

ČEPRO, a.s.
 Dělnická 213/12
 17000 Praha 7 - Holešovice
 Česká republika

Číslo Konfirmace / Confirmation [redacted]
 Datum Konfirmace / Confirmation Date: [redacted]

| | |
|----------------------------------|------------|
| Od/From | [redacted] |
| Raiffeisenbank a.s. (Banka/Bank) | [redacted] |
| Pro/To | [redacted] |
| ČEPRO, a.s. (Klient/Client) | [redacted] |

Vážený Kliente,
 Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Termínového devizového obchodu („Transakce“) uzavřené 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 užitá a nedefinovaná mají význam uvedený v Rámcové smlouvě.

Dear Client,
 The purpose of this document is to confirm terms of an FX Forward Transaction executed with the Bank 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.

Detaily Transakce / Transaction Details

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Číslo Transakce | Transaction Number | 11156968 |
| Datum Obchodu | Deal Date | 08.06.2026 |
| Datum Vypořádání | Settlement Date | 19.06.2026 |
| Referenční Částka a Měna | Reference Amount and Currency | 7 000 000,00 EUR |
| Částka a Měna Vypořádání | Settlement Amount and Currency | 169 678 600,00 CZK |
| Kupující Referenční Měny | Reference Currency Buyer | Klient/Client |
| Prodávající Referenční Měny | Reference Currency Seller | Banka/Bank |
| Termínový Kurz | Forward Rate | 24,239800 |

Další Detaily / Other Details**Smluvní vztah Banky s Klientem / Contract
Details****Účet Klienta / Client's Account Details****Kalkulační Agent / Calculation Agent****Poznámka / Comments****Obchodník / Dealer****Sdělení klíčových informací / KID**

Tato Konfirmace nahrazuje případnou dřívější konfirmaci zaslanou ve spojení s výše uvedenou Transakcí. Dodržujte prosím platnou regulaci (EMIR) a bez zbytečného odkladu Konfirmaci buď **potvrďte** nebo **odmítněte**. Lze tak učinit jedním kliknutím; stačí se přihlásit do osobního nebo firemního internetového bankovníctví Banky a pod ikonou 'Dokumenty' v horní navigační liště dohledat položku 'Obchody finančního trhu'. V otevřeném přehledu dohledáte i tento dokument. Dokument lze potvrdit nebo odmítnout také na výše uvedených kontaktních údajích Banky (dokument musí být řádně podepsán). Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání Transakcí s finančními deriváty jsou k dohledání na internetových [stránkách](#) Banky. Maximální náklady činí 5% z nominálního objemu Transakce.

This Confirmation replaces any prior confirmation sent in connection with this Transaction. Please comply with the EMIR regulation and either **accept** or **reject** the Confirmation without undue delay. You may do so with a single click; just log into the Bank's internet banking and look for 'Financial market trading' option under 'Documents' icon in the upper navigation pane. The document will be listed there. The document may also be accepted or rejected by reaching the Bank at the foregoing contact details (document needs to be properly signed). Information on costs and fees for services rendered in connection with financial derivatives Transactions may be found in our [website](#). Maximum costs stand at 5% of the Transaction's notional volume.

Souhlasíme s podmínkami Transakce, jak jsou uvedeny v této Konfirmaci / We agree to the terms of the Transaction as stated in this Confirmation.

Raiffeisenbank a.s.