



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

Číslo Konfirmace / Confirmation [REDACTED]

Datum Konfirmace / Confirmation Date: [REDACTED]

[REDACTED]

<b>Od/From</b>	[REDACTED]
Raiffeisenbank a.s. (Banka/Bank)	[REDACTED]
<b>Pro/To</b>	[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 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 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**

<b>Číslo Transakce</b>	<b>Transaction Number</b>	11151311
<b>Datum Obchodu</b>	<b>Deal Date</b>	03.06.2026
<b>Datum Vypořádání</b>	<b>Settlement Date</b>	29.06.2026
<b>Referenční Částka a Měna</b>	<b>Reference Amount and Currency</b>	2 000 000,00 EUR
<b>Částka a Měna Vypořádání</b>	<b>Settlement Amount and Currency</b>	48 429 500,00 CZK
<b>Kupující Referenční Měny</b>	<b>Reference Currency Buyer</b>	Klient/Client
<b>Prodávající Referenční Měny</b>	<b>Reference Currency Seller</b>	Banka/Bank
<b>Termínový Kurz</b>	<b>Forward Rate</b>	24,214750

