



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 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

Číslo Transakce	Transaction Number	11176219
Datum Obchodu	Deal Date	17.06.2026
Datum Vypořádání	Settlement Date	25.06.2026
Referenční Částka a Měna	Reference Amount and Currency	10 000 000,00 USD
Částka a Měna Vypořádání	Settlement Amount and Currency	208 350 800,00 CZK
Kupující Referenční Měny	Reference Currency Buyer	Klient/Client
Prodávající Referenční Měny	Reference Currency Seller	Banka/Bank
Termínový Kurz	Forward Rate	20,835080



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 zaslouanou 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.