

050100/18

 **VÚB BANKA**



20089

ČEPRO, A.S.
DĚLNICKÁ 213/12
170 00 PRAHA 7
Česká republika

MM konfirmace

Naše reference 010MB21212660001

Den obchodu 23.09.2021
Čas obchodu 14:40:15.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

Měna CZK
Jistina 300.000.000,00
Úroková sazba 0,650000%

Valuta 24.09.2021
Splatnost 01.10.2021

Vypořádání v den valuty

Jistina 300.000.000,00
Účet CNBACZPPXXX CZ8067000085041008400118

Vypořádání v den splatnosti

Jistina 300.000.000,00
Účet KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931
Úrok 37.916,67
Daň N/A
Účet KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931

Poznámka 4228726

MM-IN-CZECH-202109231508 0000000000369904

Vybavuje: Treasury Back Office
Tel. +421 2 5055 1750, 1531
Email: BO_FT@vub.sk
Kontakt: +420/221 865 111, www.vub.cz

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
Pobřežní 3, 18600 Praha 8
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
Oddíl: A, vložka 7735, IČO: 48550019

VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**

Naše reference 010MB21212660001

Den obchodu 23.09.2021

Čas obchodu 14:40:15.000000

Prohlášení:

Podepsáním této confirmace klient prohlašuje a potvrzuje, že rozumí této transakci a je srozuměný jak se všemi riziky, tak s právními, daňovými a účetními důsledky, které s touto transakcí souvisí. Klient prohlašuje, že si je vědomý toho, že nebezpečné řízení uvedených rizik může vést k jejich nahromadění, vyústit do závazků, které samotné nebo jejich rozsah původně nepředpokládal nebo nepovažoval za pravděpodobný. Klient taktéž prohlašuje, že při svém rozhodnutí uzavřít tuto transakci nevycházel ze žádných jiných prohlášení, záruk a ubezpečení než těch, které jsou uvedené v této confirmaci a v podepsaných smlouvách. Strany také prohlašují a potvrzují, že po dobu jednání a při uzavírání této transakce a jejích podmínek žádná ze stran nevezala na sebe žádnou zodpovědnost za žádnou specifickou péči vůči druhé straně.

TATO KONFIRMACE JE VYHOTOVENÁ AUTOMATICKY A JE BEZ PODPISU ZE STRANY BANKY.

Klient souhlasí s výše uvedenými údaji.

23.9.2021

Datum

Podpisy a razítko

Potvrzenou confirmaci prosíme obratem zaslat na níže uvedené faxové číslo nebo níže uvedenou e-mailovou adresu.

Ing. Helena Hostková
místopředsdkyně představenstvaIng. Martin Vojtišek
člen představenstva