

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

**MM konfirmace**

**Naše reference** 010MB21240150001

**Den obchodu** 15.01.2024  
**Čas obchodu** 09:31:55.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

**Měna** CZK  
**Jistina** 100.000.000,00  
**Úroková sazba** 6,560000%

**Valuta** 15.01.2024  
**Splatnost** 26.01.2024

Vypořádání v den valuty

**Jistina** 100.000.000,00  
**Účet** CNBACZPPXXX CZ8067000085041008400118

Vypořádání v den splatnosti

**Jistina** 100.000.000,00  
**Účet** KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931  
**Úrok** 200.444,44  
**Daň** N/A  
**Účet** KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931

**Poznámka** 4545653

**Naše reference** 010MB21240150001

**Den obchodu** 15.01.2024

**Čas obchodu** 09:31:55.000000

**Prohlášení:**

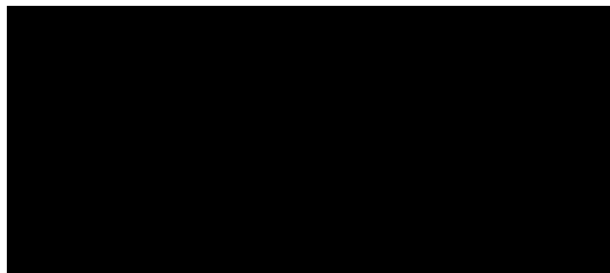
Podepsáním této konfirmace klient prohlašuje a potvrzuje, že rozumí této transakci a je srozuměný jak se všemi riziky, tak s právními, daňovými a účetními důsledky, které s touto transakcí souvisí. Klient prohlašuje, že si je vědomý toho, že neobezřetné řízení uvedených rizik může vést k jejich nahromadění, 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 konfirmaci a v podepsaných smlouvách. Strany také prohlašují a potvrzují, že po dobu jednání a při uzavírání této transakce a jejich podmínek žádná ze stran nevzala 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.

15 -01- 2024

.....  
**Datum**



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