



VUB BANKA
Intesa Sanpaolo Group



28797

050100/33

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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21240260003

Den obchodu 26.01.2024

Čas obchodu 11:44:12.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

Měna CZK
Jistina 100.000.000,00
Úroková sazba 6,550000%

Valuta 26.01.2024
Splatnost 02.02.2024

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 127.361,11
Daň N/A
Účet KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931

Poznámka 4553055

MM-IN-CZECH-20240126111 0000300799546018

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
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
Oddíl: A, Vložka 7735, IČO: 48550019

Naše reference 010MB21240260003

Den obchodu 26.01.2024

Čas obchodu 11:44:12.000000

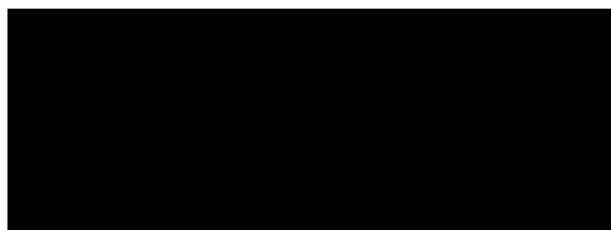
Prohlášení:

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 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.

16. 1. 2024
.....
Datum



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