



**VÚB BANKA**  
Intesa Sanpaolo Group



050100/35

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

**MM konfirmace**

**Naše reference** 010MB21240370003

**Den obchodu** 06.02.2024

**Čas obchodu** 09:27:57.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

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

**Valuta** 06.02.2024  
**Splatnost** 20.02.2024

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** 254.722,22  
**Daň** N/A  
**Účet** KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931

**Poznámka** 4558731

MM-IN-CZEH-202402060643 0000300805109708

**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** 010MB21240370003

**Den obchodu** 06.02.2024

**Čas obchodu** 09:27:57.000000

**Prohlášení:**

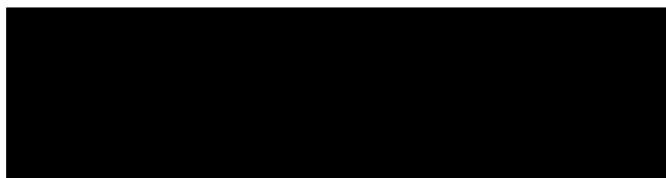
Podepsáním této confirmace klient prohlašuje a potvrzuje, že rozumí této transakci a je srozuměn jak se všemi riziky, tak s právními, daňovými a účetními důsledky, které s touto transakcí souvisí. Klient prohlašuje, že si je vědomý toho, že nebezpečné řízení uvedených rizik může vést k jejich nahromadění, 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.

06 -02- 2024

.....  
Datum



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