



VÚB BANKA
Intesa Sanpaolo Group

050100/36



28800



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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21240510002

Den obchodu 20.02.2024

Čas obchodu 10:13:30.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

Měna CZK
Jistina 100.000.000,00
Úroková sazba 6,050000%

Valuta 20.02.2024
Splatnost 05.03.2024

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 235.277,78
Daň N/A
Účet KOMBCZPPXXX CZ0601000000000011902931

Poznámka 4566862

MM-HN-CZ-202402200946 0000300813955348

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