



050100/39

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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21241640001

Den obchodu 12.06.2024
Čas obchodu 10:45:22.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

Měna CZK
Jistina 250.000.000,00
Úroková sazba 5,160000%

Valuta 12.06.2024
Splatnost 24.06.2024

Vypořádání v den valuty
Jistina 250.000.000,00
Účet 0000001000002975

Vypořádání v den splatnosti
Jistina 250.000.000,00
Účet 0000001000002975
Úrok 430.000,00
Daň N/A
Účet 0000001000002975

Poznámka 4636268

Naše reference 010MB21241640001**Den obchodu** 12.06.2024**Čas obchodu** 10:45:22.000000**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 neobeztelné řízení uvedených rizik může vést k jejich nahromadění, vyústit do závazků, které samotné nebo jejich rozsah původně nepředpokládal nebo nepovažoval za pravděpodobný. Klient také 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 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.

12 -06- 2024

Datum

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