



VÚB BANKA
Intesa Sanpaolo Group



050100/H0

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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21241710001

Den obchodu 19.06.2024
Čas obchodu 09:02:07.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

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

Valuta 19.06.2024
Splatnost 03.07.2024

Vypořádání v den valuty
Jistina 250.000.000,00
Účet 0000001000002975

Vypořádání v den splatnosti
Jistina 250.000.000,00
Účet 0000001000002975
Úrok 501.666,67
Daň N/A
Účet 0000001000002975

Poznámka 4640931

MM-IN-CZCH-202406190902 0000300878712538

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 010MB21241710001**Den obchodu** 19.06.2024**Čas obchodu** 09:02:07.000000**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 neobeztřetné 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 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.

19 -06- 2024

.....
Datum

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