



VÚB BANKA
Intesa Sanpaolo Group



30471

0501 00/42

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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21241850001

Den obchodu 03.07.2024
Čas obchodu 09:28:24.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

Měna CZK
Jistina 250.000.000,00
Úroková sazba 4,700000%

Valuta 03.07.2024
Splatnost 17.07.2024

Vypořádání v den valuty

Jistina 250.000.000,00
Účet 0000001000002975

Vypořádání v den splatnosti

Jistina 250.000.000,00
Účet 0000001000002975
Úrok 456.944,44
Daň N/A
Účet 0000001000002975

Poznámka 4650232

MM-IN-CZ-CH-202407030928 0000300885291008

Vybavuje: Treasury Back Office
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 010MB21241850001**Den obchodu** 03.07.2024
Čas obchodu 09:28:24.000000**Prohlášení:**

Přijetím 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 a vyústit do závazků, které původně nepředpokládal nebo nepovažoval ich vznik 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 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 potvrdí svůj souhlas s výše uvedenými údaji podpisem této konfirmace nebo jiným způsobem v souladu s podmínkami smlouvy, jejímž předmětem je provádění derivátových transakcí a ke které se tato konfirmace vztahuje ("Smlouva").

- 3 -07- 2024

.....
Datum

* vyplní klient pouze v případě, že se rozhodne podpisem vyjádřit souhlas s obsahem této konfirmace

Pokud se rozhodnete vyjádřit svůj souhlas s obsahem této konfirmace podpisem, zašlete prosím takto potvrzenou konfirmaci obratem zpět na níže uvedenou poštovní či e-mailovou adresu. Postup pro vyjádření souhlasu s obsahem této konfirmace jinak, než jejím podpisem je uveden v příslušné Smlouvě.