



50100/62

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

**MM konfirmace**

**Naše reference** 010MB21243380002

**Den obchodu** 03.12.2024  
**Čas obchodu** 10:07:44.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

**Měna** CZK  
**Jistina** 300.000.000,00  
**Úroková sazba** 3,850000%

**Valuta** 03.12.2024  
**Splatnost** 09.12.2024

Vypořádání v den valuty  
**Jistina** 300.000.000,00  
**Účet** 0000001000002975

Vypořádání v den splatnosti  
**Jistina** 300.000.000,00  
**Účet** 0000001000002975  
**Úrok** 192.500,00  
**Daň** N/A  
**Účet** 0000001000002975

**Poznámka** 4750123

**Naše reference** 010MB21243380002**Den obchodu** 03.12.2024  
**Čas obchodu** 10:07:44.000000**Prohlášení:**

Přijetím 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 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 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 potvrdí svůj souhlas s výše uvedenými údaji podpisem této confirmace nebo jiným způsobem v souladu s podmínkami smlouvy, jejímž předmětem je provádění derivátových transakcí a ke které se tato confirmace vztahuje ("Smlouva").

04 - 12 - 2024

.....  
Datum

\* vyplní klient pouze v případě, že se rozhodne podpisem potvrdit souhlas s obsahem této confirmace

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