



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

**MM konfirmace**

**Naše reference** 010MB21252170003

**Den obchodu** 05.08.2025  
**Čas obchodu** 13:09:20.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

**Měna** CZK  
**Jistina** 300.000.000,00  
**Úroková sazba** 3,380000%

**Valuta** 05.08.2025  
**Splatnost** 03.09.2025

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

Vypořádání v den splatnosti  
**Jistina** 300.000.000,00  
**Účet** 0000001000002975  
**Úrok** 816.833,33  
**Daň** N/A  
**Účet** 0000001000002975

**Poznámka** 4907104

**Naše reference** 010MB21252170003**Den obchodu** 05.08.2025**Čas obchodu** 13:09:20.000000**Prohlášení:**

Podepsáním této konfirmace 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 nebezpečné 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 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 souhlasí s výše uvedenými údaji.

*5.8. 2025*

Datum

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