

050100/95



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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21252270005

Den obchodu 15.08.2025
Čas obchodu 13:53:19.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

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

Valuta 15.08.2025
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 535.166,67
Daň N/A
Účet 0000001000002975

Poznámka 4914673

MM-IN-CZCH-202508151353 0000301067787808

Naše reference 010MB21252270005**Den obchodu** 15.08.2025**Čas obchodu** 13:53:19.000000**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 neobezřetné 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.

15. 8. 2025

Datum

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