



050100/93

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

MM konfirmace

Naše reference 010MB21252160002

Den obchodu 04.08.2025
Čas obchodu 12:43:39.000000

Potvrzujeme přijetí následujícího depozita

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

Valuta 04.08.2025
Splatnost 29.08.2025

Vypořádání v den valuty
Jistina 300.000.000,00
Účet 0000001000002975

Vypořádání v den splatnosti
Jistina 300.000.000,00
Účet 0000001000002975
Úrok 704.166,67
Daň N/A
Účet 0000001000002975

Poznámka 4906173

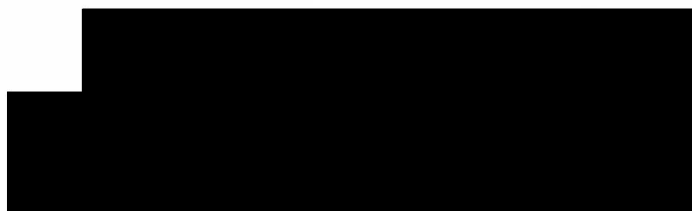
Naše reference 010MB21252160002**Den obchodu** 04.08.2025**Čas obchodu** 12:43:39.000000**Prohlášení:**

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 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 ubezpiečení 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.

4.8.2025
.....
Datum



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