



Banka inspirovaná klienty

**Opravná Konfirmace / Amended Confirmation
Termínový Vklad
Interest Rate Term Deposit**

Číslo Konfirmace / Confirmation No: **134623**

Datum Konfirmace / Confirmation Date: **02.01.2019**

UTI: 31570010000000004460RBCZCRA201901021216595

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
11800 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Telefon / Phone No:	Fax:	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)				
Pro / To:	Telefon / Phone No:		Fax:	
Ministerstvo financí („Klient“)				

Vážený Kliente,

Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Termínového vkladu („Transakce“) uzavřeného mezi Vámi a Bankou v den uvedený níže. Tento dokument je Konfirmací ve smyslu Rámcové smlouvy. Nestanoví-li tato Konfirmace jinak, řídí se práva a povinnosti Banky a Klienta ohledně této Transakce Rámcovou smlouvou a všechny pojmy počínající velkým písmenem zde užitě a nedefinované mají význam uvedený v Rámcové smlouvě.

Dear Client,

The purpose of this document is to confirm terms of an Interest Rate Term Deposit Transaction executed with Raiffeisenbank a.s. on the date set forward. The document is a Confirmation as stipulated in the Treasury Master Agreement. The Treasury Master Agreement serves as a legal framework for contractual obligations of both parties and all terms undefined in this Confirmation have a meaning used there.

Druh Transakce / Transaction Type		Datum Obchodu / Deal Date	Datum Účinnosti / Start Date
TERMÍNOVÝ VKLAD / INTEREST RATE TERM DEPOSIT		02.01.2019	04.01.2019
Datum Ukončení / Maturity Date	Jistina Vkladu / Deposit Amount	Měna Vkladu / Deposit Currency	Úroková Sazba / Interest Rate
07.07.2020	50 000 000,00	EUR	0,0100 %
Úroková Báze / Day Count Convention	Úrokový Výnos / Interest Amount	Sražená Daň / Withheld Tax	Sazba Srážkové Daně / Withholding Tax Rate
ACT/360	7 638,89	0,00	0,00 %
Čistý Úrokový Výnos / Net Interest Amount		Částka k Výplatě / Total Repayment Amount	
7 638,89		50 007 638,89	

Tam, kde to daňové předpisy vyžadují, Banka srazí a odvede daň z příjmu (srážková daň). Klientovi bude na účet připsán Úrokový výnos ubravený o srážkovou daň (Čistý Úrokový Výnos).

