

39 763 / 51



Banka inspirovaná klienty



012196

Konfirmace / Confirmation
Termínový Vklad
Interest Rate Term Deposit

Číslo Konfirmace / Confirmation No: **135130**Datum Konfirmace / Confirmation Date: **14.10.2019**

ČEPRO, a.s.
 Dělnická 213/12
 17000 Praha 7 - Holešovice
 ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Telefon / Phone No:	Fax:	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)	RZBCCZPP			
Pro / To:		Telefon / Phone No:	Fax:	
ČEPRO, a.s. („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		14.10.2019	14.10.2019
Datum Ukončení / Maturity Date	Jistina Vkladu / Deposit Amount	Měna Vkladu / Deposit Currency	Úroková Sazba / Interest Rate
14.11.2019	100 000 000,00	CZK	1,7000 %
Úroková Báze / Day Count Convention	Úrokový Výnos / Interest Amount	Sražená Daň / Withheld Tax	Sazba Srážkové Daně / Withholding Tax Rate
ACT/365	144 383,56	0,00	0,00 %
Čistý Úrokový Výnos / Net Interest Amount		Částka k Výplatě / Total Repayment Amount	
144 383,56		100 144 383,56	

Tam, kde to daňové předpisy vyžadují, Banka srazí a odvede daň z příjmu (srážková daň). Klientovi bude na účet připsán Úrokový výnos upravený o srážkovou daň (Čistý Úrokový Výnos). Informace o výši srážkové daně a daňových povinnostech Banky a Klienta jsou uvedeny ke dni vystavení Konfirmace.

Where applicable Bank is liable to withhold income tax (withholding tax). Client is to receive Interest Amount adjusted for any withheld tax (Net Interest Amount). Information on Withheld Tax and tax duties of the Bank and the Client is stipulated on the day of issue of the Confirmation.

Strana 1/2

Smluvní vztah Banky s Klientem / Contract Details	Rámcová smlouva uzavřená dne / Treasury Master Agreement signed on 08.03.2016
Účet Klienta / Client's Account Details	[REDACTED]
Kalkulační Agent / Calculation Agent	Raiffeisenbank
Poznámka / Comments	[REDACTED]
Obchodník / Dealer	[REDACTED]