

**Konfirmace / Confirmation
Termínový Vklad
Interest Rate Term Deposit**Číslo Konfirmace / Confirmation No: **139013**Datum Konfirmace / Confirmation Date: **18.11.2019**UTI: **3157001000000004460RBCZCRA201911181346028**

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
43003 Chomutov
ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Telefon / Phone No:	Fax:	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)	RZBCCZPP	+420 234401305, 1766, 1213, 1601	+420 234403910	backoffice.dealing@rb.cz
Pro / To:	Telefon / Phone No:		Fax:	
Povodí Ohře, státní podnik („Klient“)	+420474636111, +420602369139			

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 užitá a nedefinovaná 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		18.11.2019	19.11.2019
Datum Ukončení / Maturity Date	Jistina Vkladu / Deposit Amount	Měna Vkladu / Deposit Currency	Úroková Sazba / Interest Rate
03.12.2019	102 023 326,86	CZK	██████████
Úroková Báze / Day Count Convention	Úrokový Výnos / Interest Amount	Sražená Daň / Withheld Tax	Sazba Srážkové Daně / Withholding Tax Rate
ACT/365	██████████	0,00	0,00 %
Čistý Úrokový Výnos / Net Interest Amount		Částka k Výplatě / Total Repayment Amount	
██████████		██████████	

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 povinností 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.

Smluvní vztah Banky s Klientem / Contract Details	Rámcová smlouva uzavřená dne / Treasury Master Agreement signed on 28.01.2019
Účet Klienta / Client's Account Details	██████████ CZK
Kalkulační Agent / Calculation Agent	Raiffeisenbank
Poznámka / Comments	
Obchodník / Dealer	██████████