
Dne: 17.3.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., 49710371 („Klient“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]

Vážení,

účelem této zprávy („**Konfirmace**“) je potvrdit podmínky termínovaného vkladu s individuální úrokovou sazbou („**Obchod**“) uzavřeného mezi námi v Datum Obchodu. Tato Konfirmace dokládá úplnou závaznou dohodu mezi Vámi a námi ohledně podmínek Obchodu, ke kterému se vztahuje. Konfirmace potvrzuje podmínky Obchodu, přičemž sjednané podmínky prostřednictvím nahrávaných telefonních linek dále podrobněji specifikuje a doplňuje.

Podmínky Obchodu, ke kterému se tato Konfirmace vztahuje, jsou následující:

Datum Obchodu:	17.3.2020
Den počáteční valuty:	17.3.2020
Den splatnosti:	18.3.2020
Částka a měna vkladu:	CZK 180 000 000,00
Úroková sazba:	1,50 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 180 007 500,00
Účet Klienta:	[REDACTED]
Účet Banky:	[REDACTED]

Další podmínky:

1. Banka je oprávněna v Den počáteční valuty provést inkaso Částky vkladu z Účtu. V Den splatnosti převede Banka Klientovi Celkovou částku na Účet.
2. Klient bere na vědomí, že úrokové výnosy jsou zdaňovány v souladu s právními předpisy a že Banka strhne z úrokového výnosu příslušnou částku daně, bude-li k tomu povinna na základě právních předpisů.
3. Pokud nebudou ke Dni počáteční valuty na Účtu volné prostředky ve výši odpovídající Částce vkladu, Obchod zaniká. V případě zániku Obchodu zaplatí Klient Bance cenu vypočtenou následujícím způsobem: sazba (aktuální sazba PRIBOR, EURIBOR či jiná sazba dle měny vkladu zvolená v závislosti na délce období ode Dne počáteční valuty do Dne splatnosti mínus Úroková sazba stanovená pro vklad) krát Částka vkladu (výše jistiny vkladu bez úroku) krát počet dní do konce sjednané splatnosti vkladu / 360 plus 1.000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně, v níž je sjednán vklad. Pokud je rozdíl mezi příslušnou úrokovou sazbou, která je uvedena v předchozí větě, v den zániku Obchodu a Úrokovou sazbou sjednanou pro vklad nulový nebo záporný, je cena za zánik Obchodu 1.000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně, v níž je sjednán vklad. Banka bude inkasovat cenu z Účtu případně jiného účtu Klienta vedeného Bankou.

V případě, že Den splatnosti sjednaného Vkladu přesahuje do následujícího kalendářního roku a požádáte o předčasné zrušení daného Vkladu, použije se následující vzorec pro výpočet úhrady Klienta Bance za předčasného zrušení Vkladu: sazba (aktuální sazba PRIBOR, EURIBOR či jiná sazba dle měny Vkladu zvolená Bankou v závislosti na délce období ode Dne počáteční valuty do Dne splatnosti mínus úroková sazba sjednaná pro Vklad mínus náklad na odvod do Fondu pro řešení krize dle zákona č. 374/2015 Sb.) krát jistina Vkladu krát počet dní ode dne předčasného ukončení Obchodu nebo dne zániku Obchodu do Dne splatnosti děleno 360 plus 1 000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně, v níž je sjednán Vklad. Pokud je rozdíl mezi příslušnou úrokovou sazbou, která je uvedena v předchozí větě, v den předčasného zrušení Vkladu a úrokovou sazbou sjednanou pro Vklad nulový nebo záporný, je úhrada za předčasné zrušení Vkladu 1.000,- Kč nebo ekvivalent v cizí měně, v níž je sjednán Vklad.

Informujte nás, prosím, bezodkladně telefonicky na tel. [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Obchodu. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

Tento Vklad podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem: **2036026594**

Banka:

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]
Back Office Financials
Investment Banking Services_____
podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]
Back Office Financials
Investment Banking Services_____
podpis pracovníka Banky**Klient:**ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU
ČESKÉ REPUBLIKY, s.p._____
podpis Klienta

Obchod uzavřel(a): [REDACTED]