ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.

Treasury

[redacted]

Číslo obchodu: 20200421000695

Konfirmace depozitní operace

Confirmation of our placement / of your deposit

Pro: **Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.**
To:

Adresa: Vodičkova 34,110 00 Praha 1
Address:

Dne: 21.04.2020
Date:

Potvrzujeme **naše depozitum u vás** [ ]
We confirm *our deposit with you*

vaše depozitum u nás [x]
your deposit with us

Částku: [redacted] Kč **Měna:** CZK
Principal: *Currency:*

Valutou dne: [redacted]
Value date:

Splatno dne: [redacted]
Maturity date:

Při úrokové sazbě: [redacted] **Systém: 365/360**
Interest rate p.a.: *Basis:*

Úr**ok:** [redacted] Kč **Daňová sazba: 0 %**
Interest: *Witholding tax:*

Celkem: [redacted] Kč **Daň:** [redacted] Kč
Total: *Witholding tax:*

Naše platba **jistina** [redacted]
We wil pay to principal:

úr**ok** [redacted]
interest:

Vaše platba **jistina** [redacted]
You will pay to principal:

úr**ok**
interest:

Poznámka
Notice:

[redacted]

[redacted]

[redacted]