

Dne: 15.9.2020  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., 45279314 („Klient“)**  
Fax/E-mail: [REDACTED]

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Vkladu („**Obchod**“) uzavřeného mezi námi v Datum Obchodu na základě Rámcové smlouvy o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam stanovený v této Konfirmaci nebo Rámcové smlouvě.

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

Datum Obchodu: 15.9.2020  
Den počáteční valuty: 15.9.2020  
Den splatnosti: 25.9.2020  
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00  
Úroková sazba: 0,10 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 777,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 100 002 777,78  
Účet Klienta: [REDACTED]  
Účet Banky: [REDACTED]

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].

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem : **2036064664**

**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

**Protistrana:**

Exportní garanční a pojišťovací  
společnost, a.s.

podpis Protistrany

Obchod uzavřel(a): [REDACTED]