

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.
Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 tel

fax

Číslo obchodu: 20210219000325

Konfirmace depozitní operace
Confirmation of our placement / of your deposit

Pro:

To:

Adresa:

Address:

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

Dne:

Date:

19.02.2021

Potvrzujeme

We confirm

naše depozitum u vás

our deposit with you

x

vaše depozitum u nás

your deposit with us

Valutou dne:

Value date:

19.02.2021

Splatno dne:

Maturity day:

22.02.2021

Jistina:

Principal:

750 000 000,00 Kč

Měna:

CZK

Currency:

Úroková sazba:

Interest rate p.a.:

0,150 %

Systém:

365/360

Basis:

Úrok:

Interest:

9 375,00 Kč

Daňová sazba:

0 %

Withholding tax:

Celkem:

Total:

750 009 375,00 Kč

Daň:

0,00 Kč

Withholding tax:

Naše platba:

We will pay to:

jistina:

principal:

úrok:

interest:

Vaše platba:

You will pay to:

jistina:

principal:

úrok:

interest:

Poznámka:

Notice:

V případě jakékoli nesrovnalosti nás obratem informujte
In case of any discrepancy, please notify us immediately

za ČMZRB: