

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.
Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 tel.: [redacted] fax.: [redacted]

Číslo obchodu: 20210625001239

Konfirmace depozitní operace
Confirmation of our placement / of your deposit

Pro: Československá obchodní banka, a.s.

To:

Adresa: Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
Address:

Dne: 25.06.2021
Date:

Potvrzujeme
We confirm

naše depozitum u vás
our deposit with you

vaše depozitum u nás
your deposit with us

Částku: 700 000 000,00 Kč
Principal:

Měna: CZK
Currency:

Valutou dne: 25.06.2021
Value date:

Splatno dne: 28.06.2021
Maturity date:

Při úrokové sazbě: 0,480 %
Interest rate p.a.:

System: 365/360
Basis:

Úrok: 28 000,00 Kč
Interest:

Daňová sazba: 0 %
Withholding tax:

Celkem: 700 028 000,00 Kč
Total:

Daň: 0,00 Kč
Withholding tax:

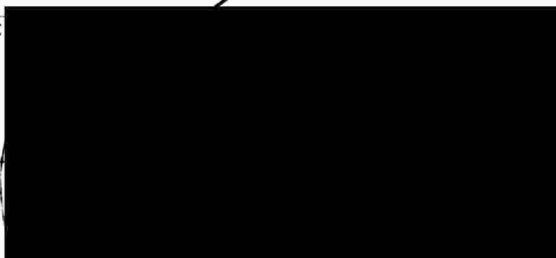
Naše platba **jistina:** 8010-1866998523/0300
We will pay to *principal:*
úrok:
interest:

Vaše platba **jistina:** 10006/4300
You will pay to *principal:*
úrok: 10006/4300
interest:

Poznámka:
Notice:

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNEDE zpět na faxové číslo [redacted]

za ČMZRB:



za protistranu:

[Empty box for counterparty signature]