

**ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.***Treasury*

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

Číslo obchodu: 20210719001365

**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:** 19.07.2021*Date:***Potvrzujeme***We confirm***naše depozitum u vás***our deposit with you***vaše depozitum u nás***your deposit with us***Valutou dne:** 19.07.2021*Value date:***Splatno dne:** 23.07.2021*Maturity day:***Jistina:** 780 000 000,00 Kč*Principal:***Měna:** CZK*Currency:***Úroková sazba:** 0,400 %*Interest rate p. a.:***Systém:** 365/360*Basis:***Úrok:** 34 666,67 Kč*Interest:***Daňová sazba:** 0 %*Withholding tax:***Celkem:** 780 034 666,67 Kč*Total:***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:*

za ČN

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