

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.

Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 tel.:

fax.:

Číslo obchodu: 20210728001413

Konfirmace depozitní operace Confirmation of our placement / of your deposit

Pro:

To:

Adresa:

Address:

Dne:

Date:

Potvrzujeme

We confirm

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

28.07.2021

naše depozitum u vás

our deposit with you

vaše depozitum u nás

your deposit with us

Valutou dne:

Value date:

28.07.2021

Splatno dne:

Maturity day:

29.07.2021

Jistina:

Principal:

550 000 000,00 Kč

Měna:

CZK

Currency:

Úroková sazba:

Interest rate p.a.:

0,150 %

Systém:

365/360

Basis:

Úrok:

Interest:

2 291,67 Kč

Daňová sazba:

0 %

Withholding tax:

Celkem:

Total:

550 002 291,67 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