

Dne: 23.08.2021  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **ČEPRO, a. s., 60193531 („Klient“)**

Fax/E  
-mail:

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:	23.08.2021
Den počáteční valuty:	23.08.2021
Den splatnosti:	30.09.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 300 000 000,00
Úroková sazba:	0,65 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 205 833,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 300 205 833,33
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].

Tento Vklad podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách [www.kb.cz/pojistenivkladu](http://www.kb.cz/pojistenivkladu).

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem : **2136024344**

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services

\_\_\_\_\_

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services

\_\_\_\_\_

podpis pracovníka Banky

**Klient:**

ČEPRO, a. s.

\_\_\_\_\_

podpis Klienta

Obchod uzavřel(a): [redacted]