

Dne: 29.09.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., 45279314 („Klient“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]

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: 29.09.2021
Den počáteční valuty: 29.09.2021
Den splatnosti: 06.10.2021
Částka a měna Vkladu: USD 3 558 000,00
Úroková sazba: 0,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: USD 76,10
Částka daně: USD 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: USD 3 558 076,10
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].

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem : **2136029614**

Banka:

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]
Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]
Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Klient:

Exportní garanční a pojišťovací
společnost, a.s.

podpis Klienta

Obchod uzavřel(a): [REDACTED]