





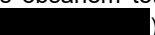

Dne: 04.10.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Pro: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, 00845451 („Klient“)**
Fax/E-mail: 

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:	04.10.2021
Den počáteční valuty:	04.10.2021
Den splatnosti:	05.11.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 400 000 000,00
Úroková sazba:	1,28 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 455 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 400 455 111,11
Účet Klienta:	
Účet Banky:	

Informujte nás, prosím, bezodkladně telefonicky na tel. , 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: ). 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: .

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem : **2136030764**

Banka:


Komerční banka, a.s.

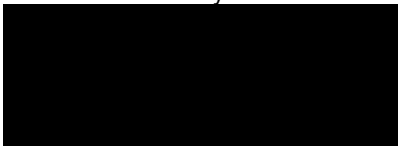

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services



podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services



podpis pracovníka Banky

Klient:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

podpis Klienta

Obchod uzavřel(a): 