



Banka inspirovaná klienty

Konfirmace / Confirmation
Termínový Vklad
Interest Rate Term Deposit

Číslo Konfirmace / Confirmation No: **4320367**
 Datum Konfirmace / Confirmation Date: **05.01.2022**
 UTI: **3157001000000004460RBCZCRA202201054320367**

Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106/19
 50168 Nový Hradec Králové
 ČESKÁ REPUBLIKA

Od / From:	SWIFT	Telefon / Phone No:	Fax:	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)	RZBCCZPP			
Pro / To:				
Lesy České republiky, s.p. („Klient“)				

Vážený Kliente,

Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Termínového vkladu („Transakce“) uzavřeného mezi Vámi a Bankou v den uvedený níže. Tento dokument je Konfirmací ve smyslu Rámcové smlouvy. Nestanoví-li tato Konfirmace jinak, řídí se práva a povinnosti Banky a Klienta ohledně této Transakce Rámcovou smlouvou a všechny pojmy počínající velkým písmenem zde užitě a nedefinované mají význam uvedený v Rámcové smlouvě.

Dear Client,

The purpose of this document is to confirm terms of an Interest Rate Term Deposit Transaction executed with Raiffeisenbank a.s. on the date set forward. The document is a Confirmation as stipulated in the Treasury Master Agreement. The Treasury Master Agreement serves as a legal framework for contractual obligations of both parties and all terms undefined in this Confirmation have a meaning used there.

Druh Transakce / Transaction Type		Datum Obchodu / Deal Date	Datum Účinnosti / Start Date	
TERMÍNOVÝ VKLAD / INTEREST RATE TERM DEPOSIT		05.01.2022	05.01.2022	
Datum Ukončení / Maturity Date	Jistina Vkladu / Deposit Amount	Měna Vkladu / Deposit Currency	Úroková Sazba / Interest Rate	
19.01.2022	250 000 000,00	CZK	3,4500 %	
Úroková Báze / Day Count Convention	Úrokový Výnos / Interest Amount	Sražená Daň / Withheld Tax	Sazba Srážkové Daně / Withholding Tax Rate	
ACT/365	330 821,92	0,00	0,00 %	
Čistý Úrokový Výnos / Net Interest Amount		Částka k Výplatě / Total Repayment Amount		
330 821,92		250 330 821,92		

Tam, kde to daňové předpisy vyžadují, Banka srazí a odvede daň z příjmu (Sražená daň). Klientovi bude na účet připsán Úrokový výnos upravený o Sraženou daň (Čistý Úrokový Výnos). Výše Sražené daně a daňové povinnosti Banky a Klienta byly stanoveny k datu vystavení této Konfirmace.

Where applicable the Bank is liable to withhold income tax (Withheld Tax). Client is to receive Interest Amount adjusted for any Withheld Tax (Net Interest Amount). The amount of Withheld Tax and tax related responsibilities of the Bank and Client have been determined as of the Confirmation Date.

Smluvní vztah Banky s Klientem / Contract Details	Rámcová smlouva uzavřená dne / Treasury Master Agreement signed on 10.12.2019
Účet Klienta / Client's Account Details	1071005348/5500 CZK
Kalkulační Agent / Calculation Agent	Raiffeisenbank
Poznámka / Comments	
Obchodník / Dealer	

