



25568



24/25/100

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha 7 - Holešovice
ČESKÁ REPUBLIKA

Konfirmace / Confirmation
Terminový Vklad
Interest Rate Term Deposit

Číslo Konfirmace / Confirmation No: **6924398**Datum Konfirmace / Confirmation Date: **30.01.2023**

Od / From:	SWIFT	Email:
Raiffeisenbank a.s. („Banka“)		
Pro / To:		
ČEPRO, a.s. („Klient“)		

Vážený Kliente,

Účelem tohoto dokumentu je potvrdit podmínky Terminového vkladu („Transakce“) uzavřeného mezi Vámi a Bankou v den uvedený níže. Tento dokument je Konfirmací ve smyslu Rámcové smlouvy. Nestanovili 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		30.01.2023	30.01.2023
Datum Ukončení / Maturity Date	Jistina Vkladu / Deposit Amount	Měna Vkladu / Deposit Currency	Úroková Sazba / Interest Rate
06.02.2023	6 500 000,00	USD	4,0000 %
Úroková Báze / Day Count Convention	Úrokový Výnos / Interest Amount	Sražená Daň / Withheld Tax	Sazba Srážkové Daně / Withholding Tax Rate
ACT/365	4 986,30	0,00	0,00 %
Čistý Úrokový Výnos / Net Interest Amount		Částka k Výplatě / Total Repayment Amount	
4 986,30		6 504 986,30	

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 29.07.2021
Účet Klienta / Client's Account Details	
Kalkulační Agent / Calculation Agent	
Poznámka / Comments	
Obchodník / Dealer	

