

Dne: 24.11.2023  
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“) sjednaného mezi námi v Datu Obchodu a modifikovaného v Datu sjednání změny. Tento Obchod se řídí Rámcovou smlouvou o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou („Rámcová smlouva“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy. Tato Konfirmace nahrazuje jakoukoli předchozí Konfirmaci a dokládá úplnou a závaznou dohodu mezi námi a Vámi ohledně podmínek Obchodu, k nimž se tato Konfirmace vztahuje.

Podmínky Obchodu, ke kterému se tato Konfirmace vztahuje, jsou následující:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Datum Obchodu:   | 08.06.2023        |
| Změna podmínek Obchodu:  |                   |
| Datum sjednání změny:  | 24.11.2023        |
| Datum účinnosti změny:   | 27.11.2023        |
| Finanční částka za sjednání změny podmínek ("Finanční částka): | USD 16 013,31     |
| Plátce Finanční částky:  | Klient            |
| Datum splatnosti Finanční částky:                              | 27.11.2023        |
| Den počáteční valuty:  | 09.06.2023        |
| Den splatnosti:  | 27.11.2023        |
| Částka a měna Vkladu:  | USD 10 275 000,00 |
| Úroková sazba:   | 5,33 %            |
| Úrokový základ:  | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním:                                    | USD 260 137,31    |
| Částka daně:   | USD 0,00          |
| Sazba daně:  | 0 %               |
| Celková částka:  | USD 10 535 137,31 |
| 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 : **2336103714/MODIFIKACE**

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

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

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]  
Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services**Klient:**Exportní garanční a pojišťovací  
společnost, a.s.

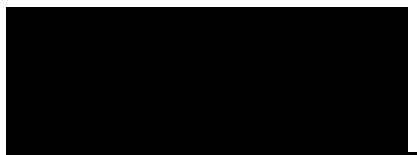


**KB**

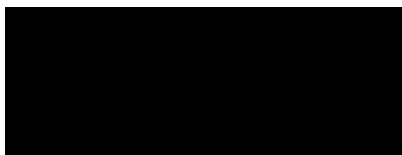
**Konfirmace Obchodu**

**Ref: 2336103714/MODIFIKACE**

**24.11.2023 11:29:31**



podpis pracovníka Banky



podpis pracovníka Banky

\_\_\_\_\_  
podpis Klienta

Obchod uzavřel(a): 