

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.
Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 tel.: [redacted] fax.: [redacted]

Číslo obchodu: 20170704001149

Konfirmace depozitní operace
Confirmation of our placement / of your deposit

Pro: PATRIA FINANCE, a.s./vypořadací
To:
Adresa: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
Address:

Dne: 04.07.2017
Date:

Potvrzujeme
We confirm

naše depozitum u vás
our deposit with you

vaše depozitum u nás
your deposit with us

Částku:
Principal:

Valutou dne:
Value date:

Splatno dne:
Maturity date:

Při úrokové sazbě:
Interest rate p.a.:

Úrok:
Interest:

Celkem:
Total:

Naše platba
We will pay to

jistina:
principal:
úrok:
interest:

Vaše platba
You will pay to

jistina:
principal:
úrok:
interest:

Měna: CZK
Currency:

System: 365/360
Basis:

Daňová sazba: 0 %
Withholding tax:

Daň: 0,00 Kč
Withholding tax:

Poznámka:
Notice:

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNED zpět na faxové číslo [redacted]

za ČMZRB:

[redacted signature box]

za protistranu:

[redacted signature box]

Tiket o dohodnutém finančním obchodu - PENĚŽNÍ TRH

ČMZRB, a.s.

Protistrana PATRIA FINANCE, a.s./vypořádací		Datum 04.07.2017	Číslo obchodu 20170704001149	
<input checked="" type="checkbox"/> Depozitum	<input type="checkbox"/> Uložení	Placená částka [redacted]	Úroková sazba [redacted]	
Měna [redacted]	Valuta [redacted]	Splatno [redacted]	Náš účet [redacted]	
		Celková částka [redacted]	[redacted]	
Úrok [redacted]	Splatno po dani [redacted]		Účet protistrana - úrok [redacted]	
Poznámka			Broker / provize Nespecifikován / 0.00	
Kód protistrany [redacted]				
[redacted]	Ověřil [redacted]	Zaúčtoval [redacted]	Autorizoval	Číslo transakce [redacted]