

**KB****Konfirmace Obchodu****Ref: 2536001564****02.01.2025 14:30:26**

Dne: 02.01.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Pro: **ČEPRO, a. s., 60193531 („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:              | 02.01.2025         |
| Den počáteční valuty:       | 02.01.2025         |
| Den splatnosti:             | 03.01.2025         |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 280 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 3,70 %             |
| Úrokový základ:             | Actual/360         |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 28 777,78      |
| Částka daně:                | CZK 0,00           |
| Sazba daně:                 | 0 %                |
| Celková částka:             | CZK 280 028 777,78 |
| 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: .

Tento Vklad podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách [www.kb.cz/pojistenivkladu](http://www.kb.cz/pojistenivkladu).

Je nám potěšením, že jsme s Vámi mohli uzavřít tento Obchod pod referenčním číslem : **2536001564**

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Back Office Investment Banking  
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Investment Banking  
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

**Klient:**

ČEPRO, a. s.

podpis Klienta

Obchod uzavřel(a):