

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA , a.s.

Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Číslo obchodu: RRRRMMDDXXXXXX

Konfirmace depozitní operace

Confirmation of our placement / of your deposit

Pro: XXXXXXXXXXXXXXXX
To: (protistrana)

Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXX
Address:

Dne: DDMMRRRR
Date: (datum vystavení konfirmace)

Potvrzujeme
We confirm

naše depozitum u vás
our deposit with you

(zaškrtnout)

vaše depozitum u nás
your deposit with us

(zaškrtnout)

Částku: XXXXXXXXXXXXXXXX
Principal: (částka vkladu)

Měna:
Currency:

Valutou dne: XXXXXXXX
Value date: (datum uložení)

Splatno dne: XXXXXXXX
Maturity date: (splatnost vkladu)

Při úrokové sazbě: XXXXX
Interest rate p.a.: (v % p.a.)

System: act/360
Basis:

Úrok: XXXXXXXXXXXX
Interest: (úrok vzniklý)

Daňová sazba: 0 %
Withholding tax:

Celkem: XXXXXXXXXXXXXXXX
Total: (uložená částka + úrok - daň)

Daň: 0
(vypočtená daň)

Naše platba
We will pay to

jistina: XXXXXXXXXXXX/4300
principal: (č. účtu na který převedeme = účet klienta)

úrok: XXXXXXXXXXXX/4300
interest: (č. účtu na který převedeme = účet klienta)

Vaše platba
You will pay to

jistina:
principal: (číslo účtu na který převedete = nostro účet ČMZRB)

úrok:
interest: (nevyplňuje se)

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNEDE zpět na faxové číslo: [REDACTED]

za ČMZRB:

za protistranu: