

**Tato konfirmace ruší a nahrazuje konfirmaci s ref. MM0000025401 zaslanou dne 6.11.2018.**

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

KOMU: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

E-MAIL: **xxxx**

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: **xxxx**

DATUM: 12.04.2019

### KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET DEPOSITUM

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC** (dále jen "Strana B") dne 06.11.2018 na základě Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů ze dne 16.3.2018 (dále jen "Smlouva").

Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Money Market Depositum** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

<b>Naše referenční číslo:</b>	MM00000254401
<b>Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum):</b>	2.600.000,00 CZK
<b>Datum uložení depozita:</b>	06.11.2018
<b>Úroková sazba:</b>	1,60 %
<b>Datum splatnosti depozita:</b>	03.12.2018
<b>Úrok při splatnosti depozita:</b>	3.120,00 CZK
<b>Srážková daň z úroku:</b>	0%
<b>Celková částka při splatnosti depozita:</b>	2.603.120,00 CZK
<b>Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:</b>	xxxx
<b>Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:</b>	xxxx

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na

**Tato konfirmace ruší a nahrazuje konfirmaci s ref. MM0000025401 zaslanoú dne 6.11.2018.**

úútu Strany B nebudou dostateúné a zároveň má Strana B k úútu zřizenú kontokorentní úúvř, je Strana A oprávněna použít k úúhradě splatné pohledávkú plynoucí z Transakce prostředkú sjednaného úúvěrového rámce a do jeho výše zúúúúúúvat příslušnou splatnou platbu vůúúú úúúú Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o úúerpání kontokorentního úúvěru.

Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

**Podepsanou Konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo xxxx nebo na email xxxx. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.**

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

Česká spořitelna, a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: