



39 461 / 12

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: ČEPRO, a.s.

E-MAIL:

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 03.04.2020

**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 ČEPRO, a.s. (dále jen "Strana B") dne 03.04.2020 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (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:

**Naše referenční číslo:** MM00000279533

**Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum):** 100 000 000,00 CZK

**Datum uložení depozita:** 03.04.2020

**Úroková sazba:**

**Datum splatnosti depozita:**

**Úrok při splatnosti depozita:**

**Srážková daň z úroku:**

**Celková částka při splatnosti depozita:**

**Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:**

**Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:**


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 účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše



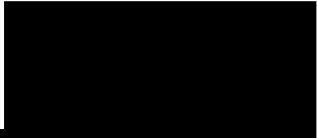
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

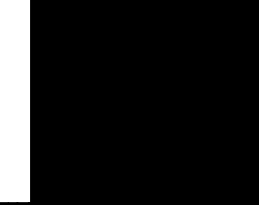
Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce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

„Registru 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 224 640 136 nebo na email  Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.**

V případě nesrovnalosti se prosím obraťte na tel. 956 765 130. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., tým 8400\_01 Správa činností souvisejících s obchodováním na Finančních trzích, Budějovická 1518/13a, Praha 4, 140 00.

Česká spořitelna, a.s.   
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
  
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

ČEPRO, a.s.   
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
  
\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Česká spořitelna, a.s.  
centrála v Praze  
- 810 -

  
ČEPRO, a.s.,  
Dělnická 12, 6. p. 213, 170 04 Praha 7  
IČ: 00193531, DIČ: CZ00193531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

