



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 Ostrava

E-MAIL: xxxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxxx

DATUM: 21.10.2021

### 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 Ostrava** (dále jen "Strana B") dne 21.10.2021 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:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Naše referenční číslo:</b>   | MM00000291507      |
| <b>Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum):</b>                          | 400 000 000,00 CZK |
| <b>Datum uložení depozita:</b>  | 22.10.2021         |
| <b>Úroková sazba:</b>   | 1,3 %              |
| <b>Datum splatnosti depozita:</b>   | 05.11.2021         |
| <b>Úrok při splatnosti depozita:</b>  | 202 222,22 CZK     |
| <b>Srážková daň z úroku:</b>  | 0 %                |
| <b>Celková částka při splatnosti depozita:</b>  | 400 202 222,22 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 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.

„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.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Za klienta:

Podepsáno digitálním podpisem.