**Československá obchodní banka, a. s.**
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46

Back office finančních trhů;

tel:
tel:
fax:
e-r:

ČSOB

Klient/Protistrana: *37101011*
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
IČO: 70890692

28. října 2771/117
70200 Ostrava-Mor. Ostrava
CZECH REPUBLIC

## KONFIRMACE DEPOZITA
## REFERENCE Č.: 125896709

V Praze dne 07/07/2022

Vážený kliente,
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace") je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce").
**Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum a čas obchodu: | 07/07/2022 09:25:39 |
| Jistina (Měna a Částka): | CZK 585,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient |
| Úroková Sazba: | 6.61 |
| Valuta: | 07/07/2022 |
| Splatnost: | 21/07/2022 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka |
| Částka úroku: 1,503,775.00 | splatná: 21/07/2022 |
| Plátce úroku: | Banka |

Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.

Podrobnosti o účtech:
**Platby Bance**

| Měna | P/A* | Platba z účtu | Vypořádaní platbou | Zprostředkující banka | Korespondenční banka | Swift kód ČSOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK | A | 271637388 | CZ5103000000000271637388 | === | CEKOCZPP | CEKOCZPP |

*P – vypořádaní platbou/A - platba z účtu
**Platby Klientovi/Protistraně**

| Měna | P/A* | Platba na účet | Vypořádání platbou | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | A | 271637388 | CZ5103000000000271637388 | === | CEKOCZPP |

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet
Klient prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
6. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC
Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

Jméno:

Podepsal:

Jméno: