

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: **Město Neratovice**
 E-MAIL: **xxxx**
 OD: Česká spořitelna, a.s.
 E-MAIL: **xxxx**
 DATUM: 05.10.2022

KONFIRMACE DEVIZOVÉHO SWAPU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Město Neratovice (dále jen "Strana B") dne 05.10.2022 na základě Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů (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 – **Devizový swap** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

Naše referenční číslo: FX00002069888, FX00002069889

Datum obchodu: 05.10.2022

POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

Počáteční Datum vypořádání: 07.10.2022

Částka Měny vypořádání I: 143 956,00 CZK

Částka Referenční měny I: 5 840,00 USD

Spotový kurz: 24,65

Podmínky vypořádání počáteční výměny: K Počátečnímu Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny I a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání I.

Bankovní spojení Strany A pro účely počáteční výměny: xxxx

Bankovní spojení Strany B pro účely počáteční výměny: xxxx

KONEČNÁ VÝMĚNA

Konečné Datum vypořádání: 23.12.2022

Částka Měny vypořádání II: 144 775,94 CZK

Částka Referenční měny II:	5 840,00 USD
Termínový kurz:	24,7904
Podmínky vypořádání konečné výměny:	Ke Konečnému Datu vypořádání Strana B zaplatí Straně A Částku Referenční měny II a Strana A zaplatí Straně B Částku Měny vypořádání II.
Bankovní spojení Strany A pro účely konečné výměny:	xxxx
Bankovní spojení Strany B pro účely konečné výměny:	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).“

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

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Za klienta:

Podepsáno digitálním podpisem.