

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: [xxx](#)

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxx

DATUM: 28.11.2022

### 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 28.11.2022 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>   | MM00000318850      |
| <b>Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum):</b>                          | 400 000 000,00 CZK |
| <b>Datum uložení depozita:</b>  | 28.11.2022         |
| <b>Úroková sazba:</b>   | 6,80 %             |
| <b>Datum splatnosti depozita:</b>   | 12.12.2022         |
| <b>Úrok při splatnosti depozita:</b>  | 1 057 777,78 CZK   |
| <b>Srážková daň z úroku:</b>  | 0 %                |
| <b>Celková částka při splatnosti depozita:</b>  | 401 057 777,78 CZK |
| <b>Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:</b>       | xxx                |
| <b>Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:</b> | xxx                |

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. xxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxx

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.