

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 Mladá Boleslav

E-MAIL: XXXX

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX: XXXX

E-MAIL: XXXX

DATUM: 15.03.2023

## 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 Statutární město Mladá Boleslav (dále jen "Strana B") dne 14.03.2023 na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů (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:** FX00002143756, FX00002143757

**Datum obchodu:** 14.03.2023

### POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

**Počáteční Datum vypořádání:** 23.03.2023

**Částka Měny vypořádání I:** 1 911 083,20 CZK

**Částka Referenční měny I:** 85 930,00 USD

**Spotový kurz:** 22,24

**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:** 23.06.2023

|  |   |
|--|---|
| <b>Částka Měny vypořádání II:</b>                          | 1 918 834,09 CZK  |
| <b>Částka Referenční měny II:</b>                          | 85 930,00 USD   |
| <b>Termínový kurz:</b>                                     | 22,3302   |
| <b>Podmínky vypořádání konečné výměny:</b>                 | Ke Konečnému Datu vypořádání Strana B zaplatí Straně A Částku Referenční měny II a Strana A zaplatí Straně B Částku Měny vypořádání II. |
| <b>Bankovní spojení Strany A pro účely konečné výměny:</b> | XXXX  |
| <b>Bankovní spojení Strany B pro účely konečné výměny:</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.