|  |  |
| --- | --- |
| tel: +420 230 014 699 tel: +420 230 014 791fax:+420 261 353 815 e-mail: murexbo@csob.cz | Klient/Protistrana: 37101011STATUTARNI MESTO KARVINAIČO: 00297534Fryštátská 72/1 73301 Karviná - Fryštát CZECH REPUBLIC   KONFIRMACE DEPOZITAREFERENCE Č.: 128892289 |

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;

V Praze dne 25/07/2023

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: 25/07/2023 10:14:30

Jistina (Měna a Částka): CZK 202,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient

Úroková Sazba: 6.58

Valuta: 26/07/2023

Splatnost: 25/08/2023 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka

Částka úroku: 1,107,633.33 splatná: 25/08/2023

Plátce úroku: Banka

Částka úroku podléha 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 | xxx | xxx | === | 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 | xxx | xxx | === | 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:  | Podepsal: |  |
| Jméno: xxx | Jméno: | xxx |