

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 933/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 48



Back office finančních trhů;

tel: [redacted]
tel: [redacted]

fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

Klient/Protistrana:
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
IČO: 70890692

37101011

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

**KONFIRMACE DEPOZITA
REFERENCE Č.: 129894763**

V Praze dne 04/12/2023

Vážený kliente,
Učelem 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: 04/12/2023 09:19:34
Jistina (Měna a Částka): CZK 650,000,000.00 ; Plátcce jistiny k Datu valuty: Klient
Úroková sazba: 6.52
Valuta: 04/12/2023
Splatnost: 18/12/2023 ; Plátcce jistiny k Datu splatnosti: Banka
Částka úroku: 1,848,111.11 splatná: 18/12/2023
Plátcce úroku: Banka
Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

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

*P - vypořádaní platbou/A - platba na účet

Platby Klientovi/Protistraně

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

*P - vypořádaní 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 přihlíženo 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 zaslání 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 nerovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

Jméno:

[redacted signature]

Podepsal:

Jméno:

[redacted signature]