

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: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**
E-MAIL: xxxx
OD: Česká spořitelna, a.s.
E-MAIL: xxxx
DATUM: 27.12.2023

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 **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** (dále jen "Strana B") 22.12.2023 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 – **Money Market Depositum** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

| | |
|---|------------------|
| Naše referenční číslo: | MM00000378935 |
| Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum): | 1 890 000,00 CZK |
| Datum uložení depozita: | 29.12.2023 |
| Úroková sazba: | 4,25 % |
| Datum splatnosti depozita: | 15.01.2024 |
| Úrok při splatnosti depozita: | 3 793,13 CZK |
| Srážková daň z úroku: | 0 % |
| Celková částka při splatnosti depozita: | 1 893 793,13 CZK |
| Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita: | xxxx |
| Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita: | 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 vypořádacího centra: xxxx.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.