

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: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6**

E-MAIL: xxxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxxx

DATUM: 25.01.2024

### 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 **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6** (dále jen "Strana B") dne 25.01.2024 na základě Smlouvy o obhospodařování cenných papírů (dále jen "Smlouva").

Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu s Rámcovou dohodou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce.

Konkrétní podmínky Transakce – **Money Market Depositum** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Naše referenční číslo:</b>   | MM00000384042    |
| <b>Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum):</b>                          | 9 378 000,00 CZK |
| <b>Datum uložení depozita:</b>  | 29.01.2024       |
| <b>Úroková sazba:</b>   | 6,43 %           |
| <b>Datum splatnosti depozita:</b>   | 12.02.2024       |
| <b>Úrok při splatnosti depozita:</b>  | 23 450,21 CZK    |
| <b>Srážková daň z úroku:</b>  | 0 %              |
| <b>Celková částka při splatnosti depozita:</b>  | 9 401 450,21 CZK |
| <b>Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:</b>       | xxxx             |
| <b>Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:</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.

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.