

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;

tel: +420 224 000 000
tel: +420 224 000 000
fax: +420 224 000 000
e-mail: info@csob.cz

Klient/Protistrana:
MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
IČO: 70890692

37101011

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

KONFIRMACE DEPOZITA REFERENCE Č.: 132133749

V Praze dne 25/07/2024

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: 25/07/2024 09:42:49
Jistina (Měna a Částka): CZK 400,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient
Úroková sazba: 4.33
Valuta: 25/07/2024
Splatnost: 08/08/2024 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka
Částka úroku: 673,555.56 splatná: 08/08/2024
Plátce úroku: Banka
Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

| Měna | P/A* | Platba z účtu | Vypořádání platbou | Zprostředkující banka | Korespondenční banka | Swift kód ČSOB |
|------|------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| CZK | A | 271637388 | CZ5103000000000271637388 | === | CEKOCZPP | CEKOCZPP |

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi/Protistraně

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

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- 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.
- 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.
- Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zasláné Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
- 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.

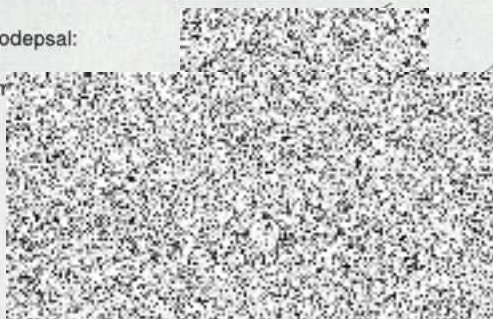
V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

Jm:



Podepsal:

Jméno:

