

Tato konfirmace ruší a nahrazuje konfirmaci ze dne 17.9.2024 pod ref. č. MM00000425933.

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: xxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxx

DATUM: 17.09.2024

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 17.09.2024 na základě Rámcové dohody o uzavírání devizových spotových a depozitních transakcí (dále jen "Rámcová dohoda").

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:

Naše referenční číslo:	MM00000426075
Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum):	300 000 000,00 CZK
Datum uložení depozita:	17.09.2024
Úroková sazba:	4,00 %
Datum splatnosti depozita:	30.09.2024
Úrok při splatnosti depozita:	433 333,33 CZK
Srážková daň z úroku:	0 %
Celková částka při splatnosti depozita:	300 433 333,33 CZK
Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:	xxx
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:	xxx

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. 956 765 130. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., tým 8400_01 Správa činností souvisejících s obchodováním na Finančních trzích, Budějovická 1518/13a, Praha 4, 140 00.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.