

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: **Národní rozvojová banka, a.s.**

E-MAIL: **xxx**

OD: **Česká spořitelna, a.s.**

E-MAIL: **xxx**

DATUM: **14.11.2024**

KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET LOAN

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Národní rozvojová banka, a.s. (dále jen "Strana B") dne 14.11.2024 na základě Smlouvy o obchodování na finančním trhu (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 Loan** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

Naše referenční číslo:	MM00000436068
Částka uložená Stranou A v rámci Transakce (loan):	2 500 000,00 EUR
Datum zúčtování:	18.11.2024
Úroková sazba:	3,35 %
Datum splatnosti:	18.12.2024
Úrok při splatnosti:	6 979,17 EUR
Srážková daň z úroku:	0 %
Celková částka při splatnosti:	2 506 979,17 EUR
Číslo účtu, v jehož prospěch Strana A zaplatí částku v Den valuty:	xxx
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana B částku k Datu splatnosti:	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.

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.

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

„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. xxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxx

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.