

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: xxxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxxx

DATUM: 16.01.2025

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 16.01.2025 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: MM00000446164

Částka uložená Stranou A v rámci Transakce (loan): 2 500 000,00 EUR

Datum zúčtování: 20.01.2025

Úroková sazba: 3,15 %

Datum splatnosti: 20.02.2025

Úrok při splatnosti: 6 781,25 EUR

Srážková daň z úroku: 0 %

Celková částka při splatnosti: 2 506 781,25 EUR

Číslo účtu, v jehož prospěch Strana A zaplatí částku v Den valuty: xxxx

Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana B částku k Datu splatnosti: 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.

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. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.