

Dohoda o Transakci – Money Market Depozitum

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
(dále jen „Strana A“)

a

Obchodní firma/název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 49
IČ: 00238295

právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Strana B“)

uzavírají tuto Dohodu o Transakci (dále jen „Dohoda“) na základě
Smlouvy o obhospodařování cenných papírů ze dne 1.1.2010 (dále jen "Smlouva"):

1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách Transakce – Money Market Depozitum:

Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum): CZK 6.585.009,00
Datum uložení depozita: 22.8.2017
Úroková sazba: 0,15%
Datum splatnosti depozita: 22.9.2017
Úrok při splatnosti depozita: CZK 850,56
Srážková daň z úroku (15 %): 0
Celková částka při splatnosti depozita: CZK 6.585.859,56
Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita: xxxxxxxx
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita: xxxxxxxxxxxx
Reference Transakce: MM00000237597

2. 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.
3. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě. Vzhledem k tomu, že Dohoda je uzavírána v písemné formě, ustanovení Smlouvy o Konfirmacích se pro tuto Transakci nepoužijí.
4. Dohoda bude uzavřena následujícím způsobem:

Strana B zašle scan návrhu Dohody podepsaného Stranou B na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxx a dva výtisky návrhu Dohody podepsané Stranou B na adresu: xxxxxxxxxxxx

Strana A zašle scan Dohody podepsané oběma smluvními stranami na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxx a jeden výtisk Dohody podepsané oběma smluvními stranami na adresu: xxxxxxxxxxxx

V případě, že před doručením návrhu Dohody Straně A dojde ke změně příslušných tržních podmínek, Strana A je oprávněna odmítnout akceptaci návrhu Dohody a návrh Dohody nepodepsat; o takovém odmítnutí bude Strana A neprodleně informovat Stranu B.

5. Smluvní strany prohlašují, že se na Dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna Dohodu v Registru smluv uveřejnit. Oprávnění Strany B uveřejnit Dohodu v Registru smluv tím není dotčeno.
6. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv stranou A. Dohoda může být měněna či doplňována pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou písemných dodatků. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Datum: _____

Datum: _____

Statutární město Mladá Boleslav

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Funkce: