

## 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: **Město Tábor**  
Sídlo: Žižkovo náměstí 2, Tábor, 390 15  
IČ: 00253014

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 24.10.2008 (dále jen "Smlouva"):

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

Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum): CZK 40.292.524,00  
Datum uložení depozita: 22.8.2017  
Úroková sazba: 0,15%  
Datum splatnosti depozita: 22.9.2017  
Úrok při splatnosti depozita: CZK 5.204,45  
Srážková daň z úroku (15 %): 0  
Celková částka při splatnosti depozita: CZK 40.297.728,45  
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: xxxxxxxx  
Reference Transakce: MM00000237595

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: xxxxxxxxxx a dva výtisky návrhu Dohody podepsané Stranou B na adresu: xxxxxxxxxx

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

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: \_\_\_\_\_

**Město Tábor**

**Česká spořitelna, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

Funkce: