

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: 24.09.2025

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 24.09.2025 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: | MM00000486383 |
| Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum): | 186 857 000,00 CZK |
| Datum uložení depozita: | 24.09.2025 |
| Úroková sazba: | 3,00 % |
| Datum splatnosti depozita: | 08.10.2025 |
| Úrok při splatnosti depozita: | 217 999,83 CZK |
| Srážková daň z úroku: | 0 % |
| Celková částka při splatnosti depozita: | 187 074 999,83 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. xxx

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.