

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: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

E-MAIL: xxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxx

DATUM: 23.10.2025

### 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 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (dále jen "Strana B") dne 23.10.2025 na základě Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů (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 Depositum** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Naše referenční číslo:</b>                                                           | MM00000491414     |
| <b>Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum):</b>                          | 36 545 000,00 CZK |
| <b>Datum uložení depozita:</b>                                                          | 29.10.2025        |
| <b>Úroková sazba:</b>                                                                   | 3,15 %            |
| <b>Datum splatnosti depozita:</b>                                                       | 12.11.2025        |
| <b>Úrok při splatnosti depozita:</b>                                                    | 44 767,63 CZK     |
| <b>Srážková daň z úroku:</b>                                                            | 0 %               |
| <b>Celková částka při splatnosti depozita:</b>                                          | 36 589 767,63 CZK |
| <b>Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:</b>       | xxx               |
| <b>Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:</b> | 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. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxx

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.