

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: **Pardubický kraj**
E-MAIL: XX
OD: Česká spořitelna, a.s.
E-MAIL: XX
DATUM: 20.11.2025

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 **Pardubický kraj** (dále jen "Strana B") dne 20.11.2025 na základě Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů (dále jen "Smlouva").

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:	MM00000496012
Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum):	17 045 000,00 CZK
Datum uložení depozita:	26.11.2025
Úroková sazba:	3,08 %
Datum splatnosti depozita:	10.12.2025
Úrok při splatnosti depozita:	20 416,12 CZK
Srážková daň z úroku:	0 %
Celková částka při splatnosti depozita:	17 065 416,12 CZK
Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:	XX
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:	XX

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. XX

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.