

Konfirmace Revolvingového depozitního obchodu

Nadační fond Vltavské filharmonie
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1- Staré Město
Česká republika

Obchod č.: 377479

Periodický obchod č: 379590

Datum: 12.05.2026

Banka:	Telefon:	E-mail:
PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6, Česká republika IČ 47116129		
Klient:		
Nadační fond Vltavské filharmonie Mariánské náměstí 2/2 110 00 Praha 1- Staré Město, Česká republika IČ/RČ 23220121		

Tato konfirmace („Konfirmace“) shrnuje podmínky a s tím související práva a povinnosti Banky a Klienta (dále též společně jako „Strany“ či jednotlivě jako „Strana“) při provádění níže popsaného revolvingového depozitního obchodu („Obchod“) s individuální sazbou mezi Bankou a Klientem uzavřeného k Datu uzavření Obchodu (jak je definováno níže). Tato Konfirmace představuje jediný písemný dokument, který upravuje zvláštní podmínky a ustanovení Obchodu uzavřené mezi Bankou a Klientem.

Periodickým obchodem se myslí specifikace podmínek Obchodu (zejména vyčíslení Referenční sazby) v dané periodě automatického obnovení Obchodu.

K níže specifikovanému Datu uzavření Obchodu bylo mezi Stranami dohodnuto, že pravidla a podmínky Obchodu se budou řídit podmínkami Všeobecných obchodních podmínek Banky („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy o Obchodu. Klient k takovému okamžiku potvrdil a tímto dále ujišťuje Banku, že se s VOP seznámil, rozumí jim, souhlasí s nimi a zavazuje se jejich ustanovení dodržovat a plnit.

Pojmy uvozené v této Konfirmaci velkým písmenem mají stejný význam, jaký mají tyto pojmy ve VOP, pokud zde není uvedeno jinak. Klient se zavazuje vložit na Účet Banky pro vypořádání Obchodu peněžní prostředky a přenechat jejich využití Bance.

Typ Obchodu:	Revolvingový depozitní obchod
Datum uzavření Obchodu:	08.04.2026
Datum zahájení Obchodu:	13.04.2026
Datum ukončení Obchodu:	Poslední den poslední Periody automatického obnovení Obchodu
Perioda automatického obnovení Obchodu:	
Datum zahájení aktuální Periody automatického obnovení Obchodu:	13.05.2026
Datum ukončení aktuální Periody automatického obnovení Obchodu:	
Měna:	CZK
Jistina:	11 000 000,00
Určení úrokové sazby:	Referenční sazba + Přirážka

Referenční sazba:	
Přirážka:	
Úroková sazba v aktuální Periodě automatického obnovení Obchodu celkem včetně Přirážky:	
Úrok:	22 485,83
Daň:	4 721,00
Částka k výplatě:	11 017 764,83
Úrokové období:	Období počínající Datem zahájení Obchodu (včetně) a končící v pořadí prvním Datem splatnosti úroku (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období Periody automatického obnovení Obchodu počínající Datem splatnosti úroku (včetně) a končící nejbližším následujícím Datem splatnosti úroku (tento den vyjímaje) až do Data ukončení obchodu. V případě, že konec jakéhokoli Úrokového období připadne na den, který není Pracovním dnem, potom toto Úrokové období skončí v nejbližší následující Pracovní den. Pokud by však takto stanovený den spadl do nového kalendářního měsíce, skončí Úrokové období poslední Pracovní den předchozího kalendářního měsíce. Pokud kterékoli Úrokové období přesahuje Datum ukončení obchodu, bude takové Úrokové období zkráceno tak, aby skončilo v Datum ukončení obchodu.
Datum fixace Referenční sazby:	Vždy 2 Pracovní dny před začátkem Úrokového období
Datum splatnosti úroku:	Vždy poslední den Periody automatického obnovení Obchodu.
Účet Banky pro vypořádání Obchodu:	
Účet Klienta pro vypořádání Obchodu:	
Pravidla automatického obnovení:	Pokud nebude Obchod ukončen, dojde k jeho automatickému obnovení po skončení dané Periody automatického obnovení Obchodu, a to na dobu další Periody automatického obnovení Obchodu. Automatické obnovení Obchodu v každé další Periodě automatického obnovení Obchodu bude Bankou provedeno pouze ve výši Jistiny. Klient zmocňuje Banku k převodu připsaných úroků na Účet Klienta pro vypořádání Obchodu.
Skončení Obchodu:	Obchod lze ukončit na základě žádosti Klienta předložené Bance alespoň 1 Pracovní den do 16:00 hod. před Datem splatnosti úroku, nebo na základě výpovědi Banky doručené Klientovi alespoň 1 Pracovní den do 16:00 hod. před Datem splatnosti úroku. V takovém případě skončí Obchod v poslední den Periody automatického obnovení Obchodu, ve které došlo k doručení oznámení o ukončení Obchodu druhé Straně. Pokud v této Konfirmaci není uvedeno jinak, při skončení Obchodu dojde k výplatě Jistiny spolu s nevyplacenými úroky na Účet Klienta pro vypořádání Obchodu, k čemuž Klient Banku zmocňuje.

Zvláštní ustanovení:	
-----------------------------	--

Na základě žádosti může Banka povolit předčasné ukončení Obchodu před Datem ukončení obchodu. Při takovém předčasném ukončení je Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení případné ztráty či škody vzniklé Bance v důsledku předčasného ukončení Obchodu, a to způsobem a v rozsahu stanoveném níže.

V rámci takového předčasného ukončení Obchodu Banka v dobré víře a obchodně přijatelným způsobem určí částku ve Měně, případně v jiné volně směnitelné měně představující náklady (vyjádřené jako kladné číslo) nebo zisk (vyjádřené jako záporné číslo) vzniklé Bance v souvislosti s předčasným ukončením Obchodu („Ztráta“), a to za účelem zachování ekonomické hodnoty všech plateb či dodání, které byla Banka oprávněna obdržet či povinna poskytnout na základě Obchodu, pokud by nedošlo k jejich předčasnému ukončení. Pokud bude Ztráta kladným číslem, bude zaplacená Klientem Bance; pokud bude Ztráta záporným číslem, pak zaplatí Banka Klientovi absolutní hodnotu Ztráty. Ztráta je splatná ve sjednaný den předčasného ukončení Obchodu a vypořádání platby Ztráty bude provedeno formou odepsání částky Ztráty z kteréhokoli Účtu, resp. její připsání na kterýkoli Účet, nebude-li s Klientem dohodnuto jinak.

Je možné, že Banka bude evidovat tento Obchod na Výpisech doručovaných Klientovi jako termínovaný vklad. Klient bere na vědomí, že takové označení má jen administrativní charakter a nemá žádný vliv na podmínky tohoto Obchodu.

Vklad na Účtu Banky pro vypořádání Obchodu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách Banky na adrese <http://www.ppfbanka.cz/>

Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis. Prosíme, potvrďte svým podpisem a odesláním této Konfirmace na naší výše uvedenou adresu správnost a úplnost výše uvedených ustanovení, které potvrzují podmínky naší smlouvy. V případě nesouhlasu s obsahem této zprávy se prosím nejpozději následující pracovní den po doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla, v opačném případě považujeme tuto Konfirmaci z Vaší strany za odsouhlasenou.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Klienta: