ČESKÁ spořitelna

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 správa lesů Pelhřimov s.r.o.

E-MAIL: xxxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxxx

DATUM: 10.07.2026

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 správa lesů Pelhřimov s.r.o. (dále jen "Strana B") dne 09.07.2026 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:

Naše referenční číslo:	MM00000535504
Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum):	235 000,00 CZK
Datum uložení depozita:	15.07.2026
Úroková sazba:	3,47 %
Datum splatnosti depozita:	05.08.2026
Úrok při splatnosti depozita:	475,68 CZK
Srážková daň z úroku:	0 %
Celková částka při splatnosti depozita:	235 475,68 CZK
Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:	xxxx
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:	xxxx

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.xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra:xxxx.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.