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: **Statutární město Ostrava**

E-MAIL: **XXX**

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxx

DATUM: 02.10.2026

# 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 **Statutární město Ostrava** (dále jen "Strana B") dne 02.10.2026 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (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:** | MM00000550357 |
| **Částka uložená Stranou B v rámci Transakce (depozitum):** | 800 000 000,00 CZK |
| **Datum uložení depozita:** | 02.10.2026 |
| **Úroková sazba:** | 3,70 % |
| **Datum splatnosti depozita:** | 16.10.2026 |
| **Úrok při splatnosti depozita:** | 1 151 111,11 CZK |
| **Srážková daň z úroku:** | 0 % |
| **Celková částka při splatnosti depozita:** | 801 151 111,11 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.

Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxx

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.