

KOMU: **Statutární město Ostrava**

E-MAIL: [xxxxx](#)

OD: Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL: xxxxx

DATUM: 30.07.2018

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 30.07.2018 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:	MM00000249932
Částka uložena Stranou B v rámci Transakce (depozitum):	200.000.000,00 CZK
Datum uložení depozita:	30.07.2018
Úroková sazba:	0,82%
Datum splatnosti depozita:	27.08.2018
Úrok při splatnosti depozita:	127.555,56 CZK
Srážková daň z úroku:	0%
Celková částka při splatnosti depozita:	200.127.555,56 CZK
Číslo účtu, na němž bude Strana B zatížena částkou v Den uložení depozita:	xxxxxx
Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí Strana A částku k Datu splatnosti depozita:	xxxxxx

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).“

Podepsanou Konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo xxxxx nebo na email xxxxx. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., xxxxxxxx.

Česká spořitelna, a.s.

Statutární město Ostrava

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce: