

Back office finančních trhů

tel.:#####  
fax:#####  
e-mail: #####

Klient: (cc1759)  
STATUTARNÍ MESTO OSTRAVA  
IČO: 00845451  
PROKESOVO NAM. 8  
729 30 OSTRAVA - MORAVSKA OSTRAVA  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE DEPOZITA  
REFERENCE Č.: 47829658**

V Praze dne 31/08/2018

Vážený kliente,  
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum a čas obchodu: 31/08/2018 #####  
Jistina (Měna a Částka): CZK 100,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient  
Úroková sazba: 1.  
Valuta: 31/08/2018  
Splatnost: 27/09/2018 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka  
Částka úroku: 75,000.00 splatná: 27/09/2018  
Plátce úroku: Banka

Podrobnosti o účtech:

**Platby Bance**

| Měna | P/A* | Účet pro platby | IBAN | Zprostředkující banka | Korespondenční banka | Swift kód ČSOB |
|------|------|-----------------|------|-----------------------|----------------------|----------------|
| ###  | ###  | ###             | ###  | ###                   | ###                  | ###            |

**Platby Klientovi/Protistraně**

| Měna | P/A* | Účet pro platby | IBAN | Zprostředkující banka | Korespondenční banka |
|------|------|-----------------|------|-----------------------|----------------------|
| ###  | ###  | ###             | ###  | ###                   | ###                  |

\*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
- Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
- Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Touto Konfirmací Banka a Klient opatřují Smlouvu, kterou Banka a Klient uzavřely ohledně Transakce za podmínek uvedených v této Konfirmaci, písemnou formou. Pro vyloučení pochybností Banka a Klient tímto sjednávají, že takto konvalidovaná Smlouva je platná a účinná od Data obchodu.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####  
Jméno: #####

Podepsal: #####  
Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: \_\_\_\_\_ Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

STATUTARNÍ MESTO OSTRAVA (ref.č. 47829658 )

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. #####;
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.

Klient se tímto zavazuje podepsaný originál této Konfirmace bez zbytečného odkladu odeslat Bance také poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.