

## KONFIRMACE REPOOBCHODU

Tímto potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovní asociací a uzavřené mezi námi dne 10. 04. 2015. Tato Konfirmace je Konfirmací ve smyslu článku 2(2) Obecných ustanovení. Pokud nejsou výslovně definovány v této Konfirmaci, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Rámcové smlouvě. Podmínky Transakce jsou uvedeny níže.

### STRANA A

**Název:** Československá obchodní banka, a.s.  
**IČ:** 000 01 350  
**Zapsaná v OR:** vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46  
**Adresa:** Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
**Číslo účtu:** xxx  
**Účet v SKD:** 5885

### STRANA B

**Název:** Ministerstvo financí ČR  
**IČ:** 00006947  
**Adresa:** Letenská 15, Praha 1  
**Číslo účtu:** xxx  
**Účet v SKD:** 9350

---

**Referenční číslo Transakce:** MX 119116695  
**Uzavřeno:** REUT  
**Datum uzavření Transakce:** 03.12.2018  
**Čas uzavření:** xxx  
**Koupené finanční nástroje:** pokladniční poukázky  
**Kód Koupených finančních nástrojů:** ISIN CZ0001005581  
**Emitent Koupených finančních nástrojů:** ČNB

---

**Počet Koupených finančních nástrojů:** 24134  
**Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:** 1,000,000.00  
**Objem<sup>1</sup> Koupených finančních nástrojů** 24,134,000,000.00

### 1. VYPORADANI

**Datum vypořádání:** 03.12.2018  
**Celková cena transakce:** 24,133,000,000.00 CZK  
**Prodávající PP:** Československá obchodní banka, a.s.  
**Kupující PP:** Ministerstvo financí ČR

### 2. VYPORADANI

**Datum vypořádání:** 17.12.2018  
**Celková cena transakce:** 24,149,236,146.11 CZK Ministerstvo financí ČR Československá obchodní banka, a.s.  
**Prodávající PP:**  
**Kupující PP:**

**Systém  
dodání při  
Koupi: DFP**

**Systém dodání při Zpětné koupi: RFP**

#### Kontakty:

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150 150 57 Praha 5

xxx  
xxx

**Československá obchodní banka, a. s.**

CEKOCZPP

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46



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

Kupující prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna mimo jiné i náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý, obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě Transakce a jsou mu známa veškerá možná rizika související s jejím uzavřením.
3. Se seznámil s povahou nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, termsheetu atd.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Prodávajícího, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.

Prosíme o potvrzení správnosti výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím navrácením prostřednictvím faxu na +420 261 35 3815, popř. zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

Vystaveno v Praze dne 03.12.2018

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

**československá obchodní banka, a. s.**

**/K/ Radlická 333/150**

**1 50 57 Praha 5** Podepsal: \*• r ^ \_\_\_\_\_ 21 XXX \_\_\_\_\_ flčdepsal:

Jméno:

**XXX**

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

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

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

Jméno:

Jméno:\_\_\_\_\_

Kontakty:

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150 150 57 Praha 5

xxx

xxx