

SMLOUVA O TRANSAKCI

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem na adrese Letenská 525/15, 11810 Praha 1, IČ 00006947 (dále jen „Protistrana“)

a

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288 (dále jen „Banka“);

(Klient a Banka společně dále jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“).

Strany mezi sebou uzavřely dne 10.4.2015 Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu uzavřené (uvedená rámcová smlouva ve znění případných pozdějších dodatků dále jen „Rámcová smlouva“). Nedílnou součástí této smlouvy o Transakci a podmínek Transakce je Produktová příloha Rámcové smlouvy ČBA o obchodování na finančním trhu pro Zápůjčky cenných papírů, vydání 2014 (dále jen „Produktová příloha“) a Příloha o udržování finančního zajištění (dále jen „Příloha o zajištění“).

Tato smlouva je smlouvou o Transakci ve smyslu Rámcové smlouvy. Všechny pojmy s počátečním velkým písmenem užitě v této smlouvě, avšak zde nedefinované, mají stejný význam jako v Rámcové smlouvě. V případě rozporu mezi Produktovou přílohou, Přílohou o zajištění a Rámcovou smlouvou mají Produktová příloha a Příloha o zajištění přednost před Rámcovou smlouvou.

1. Podmínky Transakce, dohodnuté mezi Stranami jsou následující:

Typ Transakce:

Zápůjčka cenných papírů

Referenční číslo:

ID 65123 – 65124

Datum Transakce:

13.12.2018

Čas transakce:

xxx

Věřitel:

xxx

Dlužník:

xxx

Datum dodání:

14.12.2018

Datum vrácení:

19.12.2018

SPECIFIKACE ZAPŮJČENÝCH

CENNÝCH PAPÍRŮ

Název:

xxx

Kód (ISIN):

xxx

Strana 2 z 3

Objem/počet kusů:

xxx ks

POPLATEK ZA ZAPŮJČENÍ:

Sazba Poplatku:

xxx

Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení v CZK:

xxx

Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:

xxx

Data placení Poplatku za zapůjčení:

19.12.2018

Systém dodání:

DFP

Kalkulační agent:

Protistrana

Účet Věřitele:

xxx

Účet Dlužníka

xxx

2. Příloha o udržování finančního zajištění

(a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Dlužník jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně k zajištění dluhů vzniklých samostatně na základě této Transakce na Věřitele jako Příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:

Název:

xxx

ISIN:

xxx

Počet kusů:

xxx

Převedený Finanční kolaterál ve finančních nástrojích bude po celou dobu trvání Transakce neměnný a Poskytovatel finančního kolaterálu není povinen převádět k zajištění Transakce Příjemci finančního kolaterálu k zajištění Transakce žádný jiný Finanční kolaterál.

.

(b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Věřitele.

(c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.

(d) „Nezávislá částka“ – neaplikuje se.

(e) „Práh angažovanosti“ – neaplikuje se.

3. Prohlášení v souvislosti s Transakcí

Ve vztahu k Transakci se má za to, že Banka i Protistrana k Datu Transakce prohlásili vůči druhé Straně následující:

(i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši společnost. Nespoléháme se na jakoukoli komunikaci obdrženou od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či

vysvětlení podmínek Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Transakce.

Strana 3 z 3

(ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Transakcí.

(iii) Status Stran. Bereme na vědomí, že druhá Strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.

Zvláštní ujednání v souvislosti se smlouvou

Případné plnění kterékoliv Strany v rámci předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti z takového plnění vzniklá se řídí touto smlouvou.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění („Zákon o registru“). Strany se dohodly, že části této smlouvy označené šedým podkladem (_____) nebudou zveřejněny v registru smluv ve smyslu Zákona o registru, neboť se jedná o informace, na které se vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění podle § 3 Zákona o registru.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto smlouvu.

Za Českou republiku - Ministerstvo financí: Za Citibank Europe plc:

Podpis: xxx

Podpis: xxx

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce: