

KONFIRMACE ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPIRŮ

V návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce (Zápůjčka cenných papírů) uzavřené mezi námi k níže uvedenému datu Transakce, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovní asociací ze dne 10. dubna 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 následující:

Údaje o smluvních stranách:

Věřitel: _____

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1

Dlužník: _____

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4-Michle

IČ: 6947
("Strana B")

IČ: 0064948242
("Strana A")

Reference: **OR237529.TR146707.T201228**
OR237529.TR146706.T201227

Údaje o zapůjčených cenných papírech:

ISIN / Kód emise	CZ0001004469
Cenný papír	ST.DLUHOP. 1,00/26
Počet kusů	20 000
Jmenovitá hodnota	200 000 000
Hodnota zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení	188 430 136,99
Trh	CDCP

Údaje o transakci:

Datum a čas sjednání Transakce	27.12.2018 10:14
Datum dodání	31.12.2018
Datum vrácení	28.2.2019
Sazba Poplatku za zapůjčení v % p.a.	0,200
Celkový Poplatek za zapůjčení	61 763,21
Datum splatnosti Poplatku za zapůjčení	28.2.2019
Měna poplatku	CZK

Údaje o zajištění:

Strany se dohodly, že k Datu dodání Dlužník jako poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně ve vztahu k této Transakci na Věřitele jako příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:	
Název:	P CNB 52T 4000 mld 24/08
ISIN:	CZ0001005581
Počet kusů:	189,00

Poté, co Dlužník splní své dluhy vyplývající z této Transakce, Věřitel vrátí dosud nevrácený Finanční kolaterál tím, že jej převede zpátky na Dlužníka.

Poznámky k obchodu:

Děkujeme Vám za obchod.

Tato konfirmace vyžaduje podpis oprávněných osob.

Za stranu B:

Za stranu A:

