



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 66459 - 66460
Datum Transakce:	23.01.2019
Čas transakce:	16:00:59
Věřitel:	██████████
Dlužník:	██████████
Datum dodání:	24.01.2019
Datum vrácení:	07.02.2019

SPECIFIKACE ZAPŮJČENÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Název:	████████████████████
Kód (ISIN):	████████████████████

Objem/počet kusů: [redacted] ks

POPLATEK ZA ZAPŮJČENÍ:

Sazba Poplatku: [redacted]

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

Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK: [redacted]

Data placení Poplatku za zapůjčení: 07.02.2019

Systém dodání: DFP

Kalkulační agent: Protistrana

Účet Věřitele: [redacted]

Účet Dlužníka [redacted]

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:	[redacted]
ISIN:	[redacted]
Počet kusů:	[redacted]

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. Nespolehneme se na jakoukoli komunikaci obdrženu 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.

- (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:

Ing. et Ing.
Podpis: Miroslav Titze
Jméno:
Funkce:

Digitálně podepsal Ing. et Ing. Miroslav Titze
DN: cn=Ing. et Ing. Miroslav Titze, sn=Titze,
givenName=Miroslav, o=CZ, ou=14747,
ou=Letenská 15, 118 00 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika
- Ministerstvo financí, serialNumber=ICA -
Titze
Datum: 2019.01.24 10:52:17 +01'00'

Za Citibank Europe plc:

Podpis: Jan Štuller
Jméno:
Funkce:

Digitally signed by Jan
Štuller
Date: 2019.01.24
10:46:05 +01'00'