

■ Citibank Europe plc,.....
 organizační složka 10:28198131
 Buchaivca 2541/14 TAX ID: C228198131
 158 02 Praha 5 SWIFT: CITICZPX
 Czech Republic



Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15 11810
Praha 1

Konfirmace Zápůjčky cenných papírů

Datum; 09/08/2019 Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("Smlouva"¹). Nedílnou součástí této Konfirmace 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“). V případě rozporu mezi Produktovou přílohou, Přílohou o zajištění a Smlouvou mají Produktová příloha a Příloha o zajištění přednost před Smlouvou. Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě a Produktové příloze a Příloze o zajištění příloze mají stejný význam v této Konfirmaci.

1 Nezávislost. Každá ze stran jedná na svůj vlastní účet a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání Transakcí a otázek posouzení vhodnosti a správnosti Transakce pro příslušnou stranu na - základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespolehá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum/čas př
08/09/19 10

P.00,
ge 00Z

Referenční číslo:	ID 71688-71689
Transakce:	Zápůjčka cenných papírů
Datum obchodu:	09/08/2019
Čas obchodu:	
Věřitel:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1
Dlužník:	Citibank Europe plc, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, jednající 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
Datum dodání:	12/08/2010
Datum vrácení:	26/08/2019
Specifikace Zápůjčených cenných papírů:	
Název:	CZGB VAR/2027
ISIN:	CZ0001004105
Počet kusů:	10000

Citibank Europe plc
Directors¹: Breffni Byrne Susan H. Dean (U.K.), Patrick Dewitfe (Belgium), Jim Farrell, John A. GoHön (U.K.) Deepak Jain (U.K.), Barry O'Leary, Ebru Piñcan (Turkey), Cecilia Ronan,
Jeanne E. Short (U.K.) Zdenek Tursk (Czech Republic). Registered in Ireland: Registration Number 132761. Registered Office: 1 North Wall Quay, Dublin 1,
Ultimate owner: Citigroup Inc., New York, U.S.A.
Citibank Europe plc is regulated by the Central Bank of Ireland

CHlbank Europe plc.
organizační složka
Bucharova 2641/14
15802 Praha 5
Czech Republic

Reception: [REDACTED]
10:28198131 TAX ID:
CZ28198131 SWIFT: CITICZPX

str

<i>Poplatek za zapůjčení:</i>	
Sazba Poplatku:	0,20% p.a.
Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení v CZK:	102 095 638,89
Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:	7 940,77
Data placení Poplatku za zapůjčení:	26/08/2019
Systém dodání:	PF0
Kalkulační agent:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1
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”-

neaplikujese. . - ..f. .

.. (e) „Práhangažovanosti”-neaplikujese. /"

■ ■ Prohlášení: . / ; ■." . ^

Nad rámec prohlášení stran obsažených ve Smlouvě, každá strana prohlašuje Vůči druhé straně ke dni ' .
' uzavření této Transakce, že:

Citibank Europe plc.
organizační složka
Bucharova 2041/14
158 02 Praha 5
Czech Republic

Reception: +
10:28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX

uzavřít příslušnou Transakci, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám Transakce nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou Transakci. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné Transakce.

(2) **Ohodnocení a porozumění.** Každá strana je schopna ohodnotit podstatu a porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) a rozumí a přijímá podmínky a rizika příslušné Transakce. Každá strana je seboou ořimout a nřiiimá rizika nlvnnnř ? nřiidnřnř TrancaUm

(3) **Postavení stran.** Strana nejedná jako zmocněnec (prostředník či komisionář anebo osoba v jiném obdobném postavení) či poradce druhé strany ve vztahu k této Transakci,

Podpisem této Konfirmace prosím potvrďte, že výše uvedený text správně vyjadřuje podmínky naší dohody ohledně Transakce, a jedno vyhotovení této Konfirmace nám zašlete na adresu Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 - Stodůlky, na vědomí: útvar TROPS. V případě jakýchkoli nejasností ohledně této Konfirmace nebo nesouhlasu s jejím obsahem prosím okamžitě kontaktujte oddělení Treasury Marketing na telefonních číslech

Uplynutím 48 hodin od okamžiku doručení Konfirmace budeme Konfirmaci považovat za potvrzenou, pokud nám v uvedené lhůtě nesdělíte jinak. Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmaci neuplatní.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

V úctě,

... Za Citibank
Eurqp/pfc

Podpis:

Jméno:

Funkce: Treasury operations³

Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu obchodu: Za Českou

republiku - Ministerstvo financí:

Podpis:

Jméno:

Funkce: