

# 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

## KONFIRMACE REPOOBCHODU

# CSOB

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:**

**Účet v SKD:**



### STRANA B

**Název:**

Ministerstvo financí ČR

**IČ:**

**Adresa:**



**Číslo účtu:**

Letenská 15, Praha 1

**Účet v SKD:**

**Referenční číslo Transakce:**

M  
REU1

**Uzavřeno:**

14.08.2019

**Datum uzavření Transakce:**

**Čas uzavření:**



**Koupené finanční nástroje:**

pokladniční poukázky

**Kód Koupených finančních nástrojů:**

ISIN CZ0001005755

**Emitent Koupených finančních nástrojů:**

ČNB

**Počet Koupených finančních nástrojů:**

27300

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

27,300,000,000.00

### 1. VYPOŘÁDÁNÍ

**Datum vypořádání:**

14.08.2019

**Celková cena transakce:**

**Prodávající PP:**

27,299,600,000.00 CZK Československá  
obchodní banka, a.s. Ministerstvo financí  
ČR

**Kupující PP:**

### 2. VYPOŘÁDÁNÍ

**Datum vypořádání: Celková**

30.08.2019

**cena transakce: Prodávající**

27,323,708,580.09 CZK

**PP:**

Ministerstvo financí ČR

**Kupující PP:**

Československá obchodní  
banka, a.s

**Systém dodání při Koupi: DFP Systém dodání**

**při Zpětné koupi: RFP**

**Kontakty:**

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150 150 57 Praha 5



**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 [redacted] 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 14.08.2019

Podepsal:  
Jméno:



Podepsal:  
Jméno:

S upřímným pozdraven Československá  
obchodní banka, a. s.

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

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

Jméno:

Jméno:

