

KONFIRMACE REPOOBCHODU

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: 5885

STRANA B

Název: Ministerstvo financí ČR
IČ: 00006947
Adresa: Letenská 15, Praha 1
Číslo účtu: ██████████
Účet v SKD: 9350

Referenční číslo Transakce: MX 120535608

Uzavřeno: REUT

Datum uzavření Transakce: 15.10.2019

Čas uzavření: ██████████

Koupené finanční nástroje: pokladniční poukázky

Kód Koupených finančních nástrojů: ISIN CZ0001005755

Emitent Koupených finančních nástrojů: ČNB

Počet Koupených finančních nástrojů: 27517

Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000.00

Objem¹ Koupených finančních nástrojů 27,517,000,000.00

1. VYPOŘADANÍ

Datum vypořádání: 16.10.2019

Celková cena transakce: 27,516,900,000.00 CZK

Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.

Kupující PP: Ministerstvo financí ČR

2. VYPOŘADANÍ

Datum vypořádání: 31.10.2019

Celková cena transakce: 27,539,635,838.63 CZK

Prodávající PP: Ministerstvo financí ČR

Kupující PP: Československá obchodní banka, a.s.

Systém dodání při Koupi: DFP

Systém dodání při Zpětné koupi: RFP

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



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 15.10.2019

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: _____

Jméno:

Podepsal: _____

Jméno:

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

Podepsal: _____

Jméno:

Podepsal: _____

Jméno:

