

## 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 121016162  
**Uzavřeno:** REUT  
**Datum uzavření Transakce:** 30.01.2020  
**Čas uzavření:** ██████████  
**Koupené finanční nástroje:** pokladniční poukázky  
**Kód Koupených finančních nástrojů:** ISIN CZ0001005755  
**Emitent Koupených finančních nástrojů:** ČNB

---

**Počet Koupených finančních nástrojů:** 28 105  
**Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:** 1,000,000.00  
**Objem<sup>1</sup> Koupených finančních nástrojů** 28,105,000,000.00

### 1. VYPOŘADÁNÍ

**Datum vypořádání:** 31.01.2020  
**Celková cena transakce:** 28,104,000,000.00 CZK  
**Prodávající PP:** Československá obchodní banka, a.s.  
**Kupující PP:** Ministerstvo financí ČR

### 2. VYPOŘADÁNÍ

**Datum vypořádání:** 14.02.2020  
**Celková cena transakce:** 28,124,984,320.00 CZK  
**Prodávající PP:** Ministerstvo financí ČR  
**Kupující PP:** Československá obchodní banka, a.s.

---

**Systém dodání při Koupi:** DFP  
**Systém dodání při Zpětné koupi:** RFP



**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 30.01.2020

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

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

Jméno:

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

Jméno:

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

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

Jméno:

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

Jméno:

