

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů;

tel.:#####
fax:#####
e-mail: #####

Klient: (cc1759)
MINISTERSTVO FINANCI ČR
IČO: 00006947

EMITENT CP
118 10 LETENSKA 15
CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 121281287

V Praze dne 16/03/2020

Vážený kliente,
účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“). Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 10/04/2015 v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně uvedených níže.

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum/Den obchodu:	16/03/2020 #####	Datum vypořádání:	18/03/2020
Základní měna:	EUR	Částka Základní měny:	2,700,000.00
Kupující Základní měny:	Klient	Prodávající Základní měny:	Banka
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	73,075,500.00
Promptní (spot) kurz:	27.065		

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####

Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: #####

Jméno: #####

MINISTERSTVO FINANCI ČR (ref.č. 121281287)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. #####;
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.