



Ministerstvo Financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

Konfirmace Zápůjčky cenných papírů

Datum: 26/03/2020

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"). 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.

Podmínky Transakce jsou následující:

Referenční číslo:	ID 75164 – 75165
Transakce:	Zápůjčka cenných papírů
Datum obchodu:	26/03/2020
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:	26/03/2020
Datum vrácení:	09/04/2020
<i>Specifikace Zapůjčených cenných papírů:</i>	
Název:	CZGB 1,25/2025
ISIN:	CZ0001005870
Počet kusů:	10 000





Poplatek za zapůjčení:	
Sazba Poplatku:	0,30 % p.a.
Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení v CZK:	99 140 027,32
Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:	11 566,34
Data placení Poplatku za zapůjčení:	09/04/2020
System dodání:	PFO
Kalkulační agent:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1
Účet Věřitele:	
Účet Dlužníka:	

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:	CZGB 3,75/2020
ISIN:	CZ0001001317
Počet kusů:	10 000

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“ – neaplikuje se.

(e) „Práh angažovanosti“ – neaplikuje se.

Prohlášení:

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

(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 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 schopna přijmout a přijímá rizika plynoucí z příslušné Transakce.

(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,



Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu obchodu:

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:

