

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

KOMU: MINISTERSTVO FINANCÍ

EMAIL:

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX:

EMAIL:

DATUM: 27.05.2020

## KONFIRMACE REPO OBCHODU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a MINISTERSTVO FINANCÍ (dále jen "Strana B") dne 27.05.2020 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Repo obchod** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

### 1. Základní ustanovení

<b>Naše referenční číslo:</b>	2826219 - 2826220
<b>Datum Transakce:</b>	27.05.2020
<b>Prodávající:</b>	Strana A
<b>LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího</b>	9KOGW2C2FCIOJQ7FF485
<b>Kupující:</b>	Strana B
<b>LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího</b>	3157007EFDLQABN47912

### 2. Koupené finanční nástroje

<b>Název:</b>	P ČNB 52T 4000 mld 02/08
<b>Emitent:</b>	Česká národní banka
<b>ISIN/kód emise:</b>	CZ0001005755
<b>Počet:</b>	20 012
<b>Jmenovitá hodnota celkem:</b>	20 012 000 000,00 CZK

### 3. Údaje o Transakci

<b>Datum koupě:</b>	27.05.2020
<b>Místo koupě:</b>	XOFF
<b>Kupní cena:*</b>	20 000 000 000,00 CZK
<b>Cenová sazba:</b>	0,205 %
<b>Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:</b>	DVP
<b>Datum zpětné koupě:</b>	10.06.2020
<b>Zpětná kupní cena:**</b>	20 001 594 444,44 CZK
<b>Haircut:</b>	100 %
<b>Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů:</b>	DVP
<b>Další údaje:</b>	
<b>UTI:</b>	

\* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru.

\*\* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.

#### 4. Bankovní spojení:

Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:

Bankovní spojení Strany A:

Bankovní spojení Strany B:

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

**"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno.,,Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“**