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

Public

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:	[redacted]
Účet v SKD:	5885

STRANA B

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

Referenční číslo Transakce:	MX 121814835
Uzavřeno:	REUT
Datum uzavření Transakce:	14/07/2020
Čas uzavření:	[redacted]
Koupené finanční nástroje:	pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů:	ISIN CZ0001006035
Emitent Koupených finančních nástrojů:	ČNB
Počet Koupených finančních nástrojů:	10,358
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:	1,000,000.00
Objem[1] Koupených finančních nástrojů	10,358,000,000.00

1. VYPOŘÁDANÍ

Datum vypořádaní:	15.07.2020
Celková cena transakce:	10,356,800,000.00 CZK
Prodávající PP:	Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP:	Ministerstvo financí ČR

2. VYPOŘÁDANÍ

Datum vypořádaní:	29.07.2020
Celková cena transakce:	10,357,730,385.87 CZK
Prodávající PP:	Ministerstvo financí ČR
Kupující PP:	Československá obchodní banka, a.s

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

[redacted]

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

Public

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] opř. 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 14.07.2020

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
[redacted]

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

[redacted]

odpis

méno:

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

Podepsal:_____

Jméno:

Podepsal:_____

Jméno:

[redacted]