



SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S VYDÁNÍM, SPRÁVOU A SPLÁCENÍM 130. EMISE STÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Článek I Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10, IČ: 00006947, jejímž jménem jedná [redacted] náměstek pro řízení sekce Veřejné rozpočty, (dále jen "Emitent")

a

Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, IČ: 48136450, jejímž jménem jednají [redacted] ředitel sekce bankovních obchodů, a [redacted] ředitel sekce řízení rizik a podpory obchodů, (dále jen "Administrátor")

uzavírají v souladu s Rámcovou smlouvou o zabezpečení činností spojených s vydáním, správou a splácením emisí státních dluhopisů tuto smlouvu.

Článek II Předmět smlouvy

1. Vzájemná práva a povinnosti Emitenta a Administrátora se řídí Rámcovou smlouvou o zabezpečení činností spojených s vydáním, správou a splácením emisí státních dluhopisů uzavřenou mezi Emitentem a Administrátorem dne 2. 8. 2004 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného mezi Emitentem a Administrátorem dne 1. 11. 2005 a touto smlouvou.
2. Emitent pověřuje ve smyslu Rámcové smlouvy o zabezpečení činností spojených s vydáním, správou a splácením emisí státních dluhopisů Administrátora zabezpečením všech činností spojených s vydáním, správou a splácením 130. emise státních dluhopisů, ISIN CZ0001006076. Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s emisními podmínkami uveřejněním v českém jazyce na internetových stránkách Emitenta v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Administrátor toto pověření přijímá.

Článek III

Povinnosti Emitenta a Administrátora při zabezpečení činností spojených s vydáváním střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů

1. Emitent předá Administrátorovi podklady pro zaknihování každé tranše této emise státních dluhopisů v dostatečném předstihu před vypořádáním aukce této tranše. Administrátor zabezpečí registraci každé tranše státních dluhopisů podle emisních podmínek této emise v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, (dále jen „Centrální depozitář“), na Burze cenných papírů Praha, a.s., IČ: 47115629, (dále jen „BCPP“), pod registračním číslem Emitenta.
2. V případě, že se Emitent v aukci rozhodne nakoupit část tranše této emise do svého portfolia, sdělí Administrátorovi tuto skutečnost telefonicky, elektronickou poštou nebo zasláním faxové zprávy nejpozději do 12.00 hodin následujícího dne po dni aukce. Zároveň Administrátorovi oznámí, že má provést registraci této tranše prostřednictvím Centrálního depozitáře na majetkový účet Emitenta vedený v Centrálním depozitáři .
3. Administrátor pro každou novou tranši státních dluhopisů uzavře Smlouvu o vypořádání primární emise zaknihovaných státních dluhopisů s Centrálním depozitářem. Administrátor dále zajistí předání všech potřebných údajů o upisovateli státních dluhopisů, jimi nabytých celkových jmenovitých hodnotách dluhopisů a podmínkách, za nichž státní dluhopisy v aukci nabyli do Centrálního depozitáře tak, aby mohly být státní dluhopisy včas převedeny na účty upisovatelů. Emitent v dostatečném předstihu administrátorovi oznámí identifikaci účtu, na který mají být v den vypořádání převedeny peněžní prostředky od jednotlivých upisovatelů. Administrátor zároveň ve Smlouvě o vypořádání primární emise zaknihovaných státních dluhopisů s Centrálním depozitářem zajistí identifikaci účtu Emitenta, na který budou v den vypořádání první tranše této emise Centrálním depozitářem převedeny peněžní prostředky od jednotlivých upisovatelů.

Článek IV

Činnosti Administrátora a Emitenta spojené s výplatami a splácením jmenovité hodnoty státních dluhopisů

1. Administrátor sdělí Emitentovi nejméně 10 pracovních dní před příslušným dnem výplaty a splácení jmenovité hodnoty státních dluhopisů podle emisních podmínek příslušné emise státních dluhopisů celkovou částku peněžních prostředků, které jsou zapotřebí k uskutečnění plateb.
2. V příslušný den výplaty výnosů či splácení jmenovité hodnoty státních dluhopisů provede Administrátor platby ve prospěch vlastníků státních dluhopisů podle stavu majetkových účtů vlastníků těchto státních dluhopisů v Centrálním depozitáři ke dni rozhodnému pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu podle emisních podmínek příslušné emise státních dluhopisů a v souladu s pokyny vlastníků státních dluhopisů.
3. Bezhotovostní platby budou provedeny tak, aby peněžní prostředky byly připsány na účty bank vlastníků státních dluhopisů v systému mezibankovního platebního styku CERTIS v tentýž den. Za tyto úkony nebudou vlastníkům státních dluhopisů účtovány žádné poplatky či provize.

4. V případě, že datum výplaty výnosů nebo splácení jmenovité hodnoty státních dluhopisů podle emisních podmínek případně na jiný než pracovní den, bude výplata provedena nejbližší následující pracovní den v souladu s *emisními podmínkami 130. emise státních dluhopisů*.
5. Emitent zajistí, že na příslušném účtu, vedeném Administrátorem a používaném pro výplaty výnosů a splácení jmenovité hodnoty státních dluhopisů, bude k příslušnému datu platby k dispozici dostatečný objem peněžních prostředků pro výplatu výnosů či splácení jmenovité hodnoty státních dluhopisů.
6. Příslušnými účty podle odstavce 5 se rozumí účet č. [REDACTED] používaný pro výplaty výnosů a účet č. [REDACTED] používaný pro splácení jmenovité hodnoty státních dluhopisů. Žádá-li Emitent odepsat příslušné platby z jiného účtu, je povinen o těchto skutečnostech informovat Administrátora nejpozději den předcházející dni rozhodnému pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu podle emisních podmínek příslušné emise státních dluhopisů. Změna čísla příslušných účtů není důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.
7. Administrátor zajistí řádné provedení srážky daně z výnosů státních dluhopisů a její odvedení správci daně místně příslušnému Emitentovi v souladu s právními předpisy České republiky a s ustanoveními příslušných mezistátních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Článek V **Doba platnosti smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhou z obou smluvních stran.
2. Tato smlouva zaniká písemným souhlasem Emitenta s vypořádáním veškerých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, které provede Administrátor do 30 dnů od uplynutí promlčecí lhůty stanovené právními předpisy platnými v době, kdy mohlo být poprvé uplatněno právo spojené s dluhopisy.
3. Tato smlouva může kromě případu podle odstavce 2 zaniknout vzájemnou písemnou dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran. V takovém případě začíná běžet výpovědní lhůta prvním dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.

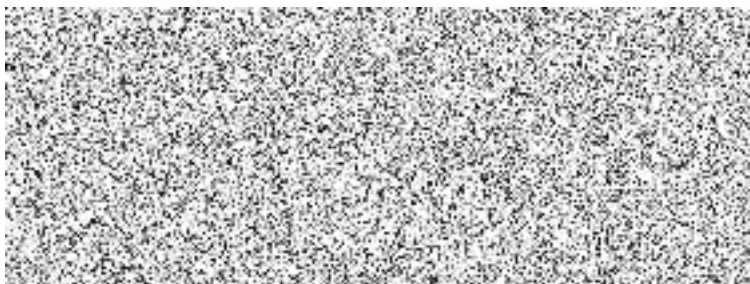
Článek VI **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků řádně podepsaných osobami plně způsobilými smluvní strany zavazovat.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá ze smluvních stran obdrží jeden originál řádně podepsaný oběma smluvními stranami.

3. Součástí této smlouvy jsou *emisní podmínky 130. emise státních dluhopisů*, které se v případě rozporu s ostatními ustanoveními této smlouvy použijí přednostně.

Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne 26. 8. 2020



Česká národní banka

V Praze dne 26. 8. 2020

