

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

Letenská 525/15  
11810 Praha 1 - Malá Strana  
CZECH REPUBLIC

## KONFIRMACE DEPOZITA REFERENCE Č.: 122003708

V Praze dne 26/08/2020

Vážený kliente,

Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

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

Datum a čas obchodu: 26/08/2020 #####  
Jistina (Měna a Částka): CZK 82,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient  
Úroková Sazba: 0.03  
Valuta: 26/08/2020  
Splatnost: 27/08/2020 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka  
Částka úroku: 68.33 splatná: 27/08/2020  
Plátce úroku: Banka  
Částka úroku podléhá zdanění podle platných právních předpisů ČR.

Podrobnosti o účtech:

### Platby Bance

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

\*P – vypořádaní platbou/A - platba z účtu

### Platby Klientovi/Protistraně

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

\*P - vypořádaní platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
- Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- 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.
- Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

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

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.  
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.  
Podepsal: #####  
Jméno: #####

Podepsal: #####  
Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

MINISTERSTVO FINANCI ČR (ref.č. 122003708)

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.