



## Konfirmace Zápůjčky cenných papírů

Datum: 17.12.2020

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 10.04.2015 ("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:   | 355090  |
| UTI:  | <del>V souladu se Smlouvou Vás tímto žádáme o vytvoření a zaslání příslušného UTI (Unique Trade Identifier) k této Transakci.</del> |
| Transakce:  | Zápůjčka cenných papírů   |
| Datum obchodu:  | 17.12.2020  |
| Věřitel:  | Ministerstvo Financí ČR, IČ00006947, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1  |
| Dlužník:  | PPF banka a.s. IČ 0047116129, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  |
| Datum dodání:   | 18.12.2020  |
| Datum vrácení:  | 18.01.2021  |
| Specifikace Zapůjčených cenných papírů:   |   |
| Název:  | SD 1,50/40  |
| ISIN:   | CZ0001005920  |
| Počet kusů:   | 126 600   |
| Poplatek za zapůjčení:  |   |
| Sazba Poplatku v %:   | 0.20  |
| Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely vypočtu Poplatku za zapůjčení v CZK: | 1 259 392 520.55  |
| Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:  | 216 895.38  |
| Data placení Poplatku za zapůjčení:   | 18.01.2021  |
| Systém dodání:  | XOFF /PF0   |
| Kalkulační agent:   | PPF banka a.s.  |
| Účet Protistrany:   |    |
| Účet PPF banky a.s.:  |    |

## 2. Příloha o udržování finančního zajištění

- (a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Banka jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně ve vztahu k této Transakci na Protistranu jako Příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

| Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích: |              |
|---|--------------|
| Název:  | CNB_241      |
| ISIN:   | CZ0001006035 |
| Počet kusů:   | 1 260        |

- (b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Stranu A.
- (c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.

### Prohlášení:

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

- 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.
- 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.
- Postavení stran.** Strana nejedná jako zmocněnec (prostředník, mandatář či komisionář anebo osoba v jiném obdobném postavení) či poradce druhé strany ve vztahu k této Transakci.

PPF banka a.s.  
Evropská 2690/17  
P.O. Box 177  
160 41 Praha 6

Telefon:



Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis ze strany Banky. Prosíme, potvrďte svým podpisem a odesláním této Konfirmace na naši výše uvedenou adresu správnost a úplnost výše uvedených podmínek Transakce. V případě nesouhlasu s obsahem Konfirmace se prosím do 48 hodin od jejího doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla, v opačném případě, se Konfirmace považuje uplynutím této lhůty za potvrzenou.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Protistranu:

