

Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



DATUM: 21.04.2021
KOMU: Česká republika - Ministerstvo financí
OD: Citibank Europe plc
REFERENČNÍ ČÍSLO: ID 79456 - 79457


VĚC: Konfirmace Obchodu

V tomto potvrzení (dále jen "**Konfirmace**") se uvádí podmínky transakce uzavřené mezi Citibank Europe plc (dále jen "**Citibank**") a společností Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1 (dále jen "**Protistrana**") k níže uvedenému Datu Transakce (dále jen "**Transakce**").

Tato Konfirmace podléhá Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("**Rámcová smlouva**"). 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, k němuž se vztahuje tato Konfirmace, jsou následující:

I. Základní podmínky

Typ Transakce:	Repo obchod
Datum a čas Transakce:	21.04.2021 
Prodávající:	Protistrana
Kupující:	Citibank
Datum koupě:	23.04.2021
Datum zpětné koupě:	21.05.2021
Místo koupě (identifikační údaje):	Reuters
Koupené finanční nástroje:	ST. DLUHOPIS 0,10/2022
Kód finančních nástrojů (ISIN):	CZ0001005946
Počet Koupených finančních nástrojů:	200 700 ks
Kupní cena za 1 kus:	99,64957689 %
Celková kupní cena:	2 000 000 000,00 CZK
Cenová sazba.:	0,26 %
Termínová cena (Cena zpětného prodeje) za 1 kus:	99,66205735 %

Citibank Europe plc, company established and existing under the Irish law, registered seat at Dublin, North Wall Quay 1, Ireland, registered in the Register of Companies in the Republic of Ireland, under the number 132781, conducting its business in the Czech Republic through Citibank Europe plc, organizační složka, registered seat at Prague 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, Postal Code 158 02, Reg. No. 28198131, registered in the Commercial Register with the Municipal Court in Prague, Section A, Insert 59288. Member of Citigroup. Citibank Europe plc is regulated by the Central Bank of Ireland.

Directors:
Británie)
Tajemník: 





Celková Termínová cena: 2 000 404 444,44 CZK

Systém dodání: vypořádání DVP v CDCP

II. Prohlášení v souvislosti s Transakcí

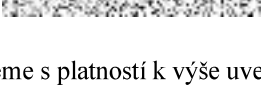
Ve vztahu k Transakci se má za to, že Citibank i Protistrana k Datu Transakce prohlásily vůči druhé straně následující:

- (i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši společnost. Nespolehneme se na jakoukoli komunikaci obdrženu od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Transakce.
- (ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Transakcí.
- (iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.

Podpisem této Konfirmace prosím potvrďte, že výše uvedený text správně vyjadřuje podmínky naší dohody ohledně Transakce, a zašlete nám ji na faxové číslo  nebo nám ji zašlete na adresu Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 – Stodůlky, na vědomí útvar TROPS. V případě jakýchkoli nejasností ohledně této Konfirmace prosím okamžitě kontaktujte oddělení Treasury Marketing na telefonních číslech  Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmaci neuplatní.

Děkujeme Vám za obchod.

Za Citibank Europe plc: 

Podpis oprávněné osoby 

Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu Transakce:

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:

 Podpis oprávněné osoby