



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 123149260
Uzavřeno:	REUT
Datum uzavření Transakce:	30/04/2021
Čas uzavření:	11:44:21
Koupené finanční nástroje:	pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů:	ISIN CZ0001006035
Emitent Koupených finančních nástrojů:	ČNB

Počet Koupených finančních nástrojů:	14 830
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:	1,000,000.00
Objem¹ Koupených finančních nástrojů	14,830,000,000.00

1. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:	03.05.2021
Celková cena transakce:	14,829,000,000.00 CZK
Prodávající PP:	Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP:	Ministerstvo financí ČR

2. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:	17.05.2021
Celková cena transakce:	14,830,389,806.83 CZK
Prodávající PP:	Ministerstvo financí ČR
Kupující PP:	Československá obchodní banka, a.s.

Systém dodání při Koupi: DFP

Systém dodání při Zpětné koupi: RFP

Kontakty:

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



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 mailu na adresu [REDACTED] popř. 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 30.04.2021

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

2086

Podepsal: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Podepsal: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

Podepsal: _____

Jméno: _____

Podepsal: _____

Jméno: _____

Kontakty:

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5