



## 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:** ██████████  
**Účet v SKD:** 5885

### STRANA B

**Název:** Ministerstvo financí ČR  
**IČ:** 00006947  
**Adresa:** Letenská 15, Praha 1  
**Číslo účtu:** ██████████  
**Účet v SKD:** 9350

---

**Referenční číslo Transakce:** MX 123511262  
**Uzavřeno:** REUT  
**Datum uzavření Transakce:** 09/07/2021  
**Čas uzavření:** 10:48:56  
**Koupené finanční nástroje:** pokladniční poukázky  
**Kód Koupených finančních nástrojů:** ISIN CZ0001006308  
**Emitent Koupených finančních nástrojů:** ČNB

---

**Počet Koupených finančních nástrojů:** 14 836  
**Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:** 1,000,000.00  
**Objem<sup>1</sup> Koupených finančních nástrojů** 14,836,000,000.00

### 1. VYPOŘÁDÁNÍ

**Datum vypořádání:** 12.07.2021  
**Celková cena transakce:** 14,832,500,000.00 CZK  
**Prodávající PP:** Československá obchodní banka, a.s.  
**Kupující PP:** Ministerstvo financí ČR

### 2. VYPOŘÁDÁNÍ

**Datum vypořádání:** 26.07.2021  
**Celková cena transakce:** 14,835,245,660.56 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 09.07.2021

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

**Československá obchodní banka, a. s.**

Radlická 333/150

150 57 Praha 5

2086

[redacted]  
Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

[redacted]  
Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Potvrzeno k datu:

Za Kupujícího

Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno:

Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno:

Kontakty:

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5