

Dne: 17.08.2021
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Kód Protistrany: 9350
Kód Banky: 5588
Re: **Repo obchod („Transakce“)**
Ref: 2141008294

Vážený,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 10.04.2015 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplnky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	17.08.2021
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2141008294
Referenční číslo Kupujícího:	-

Koupené finanční nástroje:




Název:	P ČNB 52T 4000 mld 18/06
ISIN/kód emise:	41706242
Počet:	15 312
Jmenovitá hodnota celkem:	15 312 000 000,00
Datum koupě:	18.08.2021
Datum zpětné koupě:	15.09.2021
Kupní cena:	15 311 600 000,00

Zpětná kupní cena: 15 320 293 586,22

Cenová sazba: 0,73


Způsob vypořádání převodu Koupených DfP
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DfP
vypořádání zpětného převodu Koupených
finančních nástrojů:Účet Banky: Účet Protistrany: 

Další údaje: - -


Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: ). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: .

Banka:

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services
podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services
podpis pracovníka Banky**Protistrana:**

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

podpis Protistrany