



DATUM: 26.08.2021  
KOMU: Česká republika - Ministerstvo financí  
OD: Citibank Europe plc  
REFERENČNÍ ČÍSLO: ID 81710 - 81711




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:	26.08.2021 
Prodávající:	Protistrana 
Kupující:	Citibank 
Datum koupě:	27.08.2021
Datum zpětné koupě:	10.09.2021
Místo koupě (identifikační údaje):	Reuters
Koupené finanční nástroje:	MFCR 20810830
Kód finančních nástrojů (ISIN):	CZ0001006258
Počet Koupených finančních nástrojů:	2 000 ks
Kupní cena za 1 kus:	100,00000000 %
Celková kupní cena:	2 000 000 000,00 CZK
Cenová sazba.:	0,75 %





Termínová cena (Cena zpětného prodeje) za 1 kus: 100,02916667 %  
Celková Termínová cena: 2 000 583 333,33 CZK  
Systém dodání: vypořádání DVP v SKD

## 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 obdrženou 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 ujistění 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



Ustanovení § 1/57 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:

