



## 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:** 5577

---

**Referenční číslo Transakce:** MX 123776221  
**Uzavřeno:** REUT  
**Datum uzavření Transakce:** 02/09/2021  
**Čas uzavření:** 10:42:29  
**Koupené finanční nástroje:** pokladniční poukázky  
**Kód Koupených finančních nástrojů:** ISIN CZ0001006258  
**Emitent Koupených finančních nástrojů:** MF

---

**Počet Koupených finančních nástrojů:** 5 000  
**Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:** 1,000,000.00  
**Objem<sup>1</sup> Koupených finančních nástrojů** 5,000,000,000.00

---

### 1. VYPOŘÁDÁNÍ

**Datum vypořádání:** 03.09.2021  
**Celková cena transakce:** 5,000,000,000.00 CZK  
**Kupující PP:** Československá obchodní banka, a.s.  
**Prodávající PP:** Ministerstvo financí ČR

### 2. VYPOŘÁDÁNÍ

**Datum vypořádání:** 17.09.2021  
**Celková cena transakce:** 5,001,458,333.33 CZK  
**Kupující PP:** Ministerstvo financí ČR  
**Prodávající PP:** Československá obchodní banka, a.s.

---

**Sazba: 0.75 %**

**Systém dodání při Koupi: DVP**

**Systém dodání při Zpětné koupi: RVP**

---

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 02.09.2021

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 MF ČR

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

Jméno: \_\_\_\_\_

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

Jméno: \_\_\_\_\_

Kontakty:

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

150 57 Praha 5