

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů;

tel:#####  
fax:#####  
e-mail: #####

Klient: (cc1759)  
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
Letenská 525/15  
118 10 Praha 1 - Malá Strana

**KONFIRMACE REPOOBCHODU**  
**REFERENCE Č.: 124069610**  
**; UTI: EQ48R75BOT00CSOB00000000000000000077160713**

V Praze dne 15/10/2021

Vážený kliente,  
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.  
Číslo peněžního účtu: #####  
Účet v SKD: #####

**STRANA B**

Název: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
IČ: 00006947  
Adresa: Letenská 525/15  
118 10 Praha 1 - Malá Strana,  
Číslo peněžního účtu: #####  
Účet v SKD: #####

Datum a čas obchodu: 15/10/2021 #####  
Zprostředkovatel: Reuters  
Koupené finanční nástroje: Pokladniční poukázky  
Kód Koupených finančních nástrojů: IŠIN CZ0001006191  
Emitent Koupených finančních nástrojů: ČNB  
Počet Koupených finančních nástrojů: 2,000  
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 2,000,000,000.00  
Objem Koupených finančních nástrojů: 2,000,000,000.00  
Sazba: 1.5000  
Systém dodání při Koupí: DVP  
Systém dodání při Zpětné koupí: RVP

**1. VYPOŘÁDÁNÍ**

Datum vypořádání: 18/10/2021  
Celková cena transakce: 2,000,000,000.00  
Prodávající PP: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
Kupující PP: Československá obchodní banka, a.s.

**2. VYPOŘÁDÁNÍ**

Datum vypořádání: 01/11/2021  
Celková cena transakce: 2,001,166,666.67  
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.  
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

**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 #####, 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 15/10/2021

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.  
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podpsal: #####

Jméno: #####

Podpsal:

Jméno:

#####

#####