



Dne: 21.01.2022
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, IČO:00006947 („Protistrana“)**
Fax / e-mail:
Re: **Zápůjčka cenných papírů („Transakce“)**
Ref: 2 389 855 / 2 389 860
UTI: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1186029

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**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 rozhodne tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou rozhodnou ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	21.01.2022
Věřitel:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Dlužník:	KOMERČNÍ BANKA A.S.

Zapůjčené cenné papíry:

Název:	CZGB 1.5 04/24/40
ISIN/kód emise:	CZ0001005920
Počet:	10 000
Jmenovitá hodnota celkem:	100 000 000
Datum dodání:	24.01.2022
Datum vrácení:	24.02.2022
Sazba Poplatku za zapůjčení:	0,2 % p.a.
Celkový Poplatek za zapůjčení:	13 249,08 CZK
Datum platby Poplatku za zapůjčení:	24.02.2022



Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za Zapůjčení 76 930 136,99 CZK

Způsob dodání Zapůjčených cenných papírů: CDCP/PF0

Účet Banky: 13905861/0100

Účet Protistrany: 3973-16524001/0710

Další údaje:

Fixní kolaterál:

Strany se dohodly, že výlučně ve vztahu k této Transakci bude k Datu dodání převeden následující způsobilý fixní Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Převodce finančního kolaterálu: Dlužník

Příjemce finančního kolaterálu: Věřitel

Název: CZGB VAR 04/18/23

ISIN/kód emise: CZ0001003123

Počet: 7 598

Jmenovitá hodnota celkem: 75 980 000

Datum ocenění: neaplikuje se

Převodce finančního kolaterálu je povinen převést a udržovat u Příjemce finančního kolaterálu po celou dobu trvání této Transakce výše uvedený fixní Finanční kolaterál ve finančních nástrojích („Fixní kolaterál“). Fixní kolaterál nebude pro účely převodu nebo vrácení Finančního kolaterálu vstupovat do výpočtu Upravené čisté angažovanosti. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že částka Fixního kolaterálu se považuje za převedený Finanční kolaterál pro účely výpočtu Částky závěrečného vyrovnání.

Povinnost převést a udržovat Fixní kolaterál trvá až do doby, kdy budou splněny všechny povinnosti Převodce finančního kolaterálu vyplývající z Transakce.

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.

Banka:

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

Protistrana:

podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany