

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: 37101011  
MINISTERSTVO FINANCI CR  
IČO: 00006947

Letenská 525/15  
11810 Praha 1 - Malá Strana  
CZECH REPUBLIC

## KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 124654174

V Praze dne 24/01/2022

Vážený kliente,  
účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“). Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 10/04/2015 v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně uvedených níže.

**Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:**

Datum/Den obchodu:	24/01/2022 #####	Datum vypořádání:	25/01/2022
Základní měna:	EUR	Částka Základní měny:	3,466,688.05
Kupující Základní měny:	Banka	Prodávající Základní měny:	Klient
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	84,980,484.18
Promptní (spot) kurz:	24.51345		

Podrobnosti o účtech:

### Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

\*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

### Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
#####	#####	#####	#####	#####	#####

\*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

1. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jí potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
2. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.  
Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####

Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: #####

Jméno: #####

MINISTERSTVO FINANCI CR (ref.č. 124654174)

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

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. #####;
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.