




Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: 




MINISTERSTVO FINANCI
ODBOR 20
(JANA NOVAKOVA, MICHAEL RECH, JANA MRAZOVA)
LETENSKA 15
118 10 PRAHA 1

TRANSACTION DATE 25.02.2022  (GMT)

FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION

THIS IS TO CONFIRM THE FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION:

CUSTOMER NAME	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI	
OUR REFERENCE NUMBER	2605600201	
UTI (if applicable)		
PUTI (if applicable)		
ISIN (if applicable)		
WE BOUGHT CURRENCY		237,215,597.24 CZK
WE SOLD CURRENCY		10,773,223.00 USD
DEAL RATE	22.019	
MATURITY DATE	1/3/2022	
TRANSACTION VENUE	OTC	

YOUR SETTLEMENT INSTRUCTIONS

PLEASE CREDIT OUR ACCOUNT  WITH 

OUR SETTLEMENT INSTRUCTIONS

WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT  WITH 

This Confirmation, along with the "RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU" entered into between us on 10 April 2015, evidences a complete binding agreement between you and us as to the terms of the Transaction to which this Confirmation relates

AUTHORIZED SIGNATORY



Please return to Citibank Europe plc, TROPS department

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Oznáčením státního Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.
Představenstvo: 