



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

LETENSKÁ 15

118 10 PRAHA 1

TRANSACTION DATE 09.08.2022  GMT)

FOREIGN EXCHANGE CONFIRMATION

THIS IS TO CONFIRM THE FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION:

CUSTOMER NAME	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI		
OUR REFERENCE NUMBER	2622100137		
UTI (if applicable)	J5J41VKZLO /035506:00PRG5657175964		
PUTI (if applicable)	J5J41VKZLO /035506:00PRG5657175964		
ISIN (if applicable)			
WE BOUGHT CURRENCY		245,400,000.00	CZK
WE SOLD CURRENCY		10,000,000.00	EUR
DEAL RATE	24.540		
MATURITY DATE	11.08.2022		
TRANSACTION VENUE	OTC		

YOUR SETTLEMENT INSTRUCTIONS

PLEASE CREDIT OUR ACCOUNT



WITH CNBACZPP

OUR SETTLEMENT INSTRUCTIONS

WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT



WITH BACXCZPP

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, Stodůlký, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Organem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

Představenstvo:

