

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;



Klient: 37101011
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana

**KONFIRMACE REPOOBCHODU
REFERENCE Č.: 126373197**

V Praze dne 09/09/2022

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.

STRANA B

Název: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
IČ: 00006947
Adresa: Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana,

Datum a čas obchodu:	09/09/2022
Zprostředkovatel:	Bloomberg
Koupené finanční nástroje:	Pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů:	ISIN CZ0001006563
Emitent Koupených finančních nástrojů:	CESKA NARODNI BANKA
Počet Koupených finančních nástrojů:	19,633
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:	1,000,000
Objem Koupených finančních nástrojů:	19,633,000,000.00
Sazba:	0.620
Systém dodání při Koupi:	DFP
Systém dodání při Zpětné koupi:	RFP

1.VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:	14/09/2022
Celková cena transakce:	EUR 800,000,000.00
Prodávající PP:	Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

2.VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:	27/09/2022
Celková cena transakce:	EUR 800,179,111.11
Prodávající PP:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Kupující PP:	Československá obchodní banka, a.s.

Podrobnosti o účtech:

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.

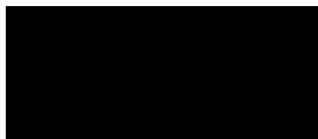
Prosíme o potvrzení správnosti výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím navrácením prostřednictvím mailu na adresu [REDACTED] popř. zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

Vystaveno v Praze dne 12/09/2022

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 126373197)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____