

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:   
tel:

fax:   
e-mail:

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

## KONFIRMACE REPOOBCHODU REFERENCE Č.: 126604814

V Praze dne 12/10/2022

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:  
Číslo peněžního účtu:  
Účet v SKD:

Československá obchodní banka, a.s.



### STRANA B

Název:  
IČ:  
Adresa:  
Číslo peněžního účtu:  
Účet v SKD:

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



Datum a čas obchodu:  
Místo provedení pokynu:  
Koupené finanční nástroje:  
Kód Koupených finančních nástrojů:  
Emitent Koupených finančních nástrojů:  
Počet Koupených finančních nástrojů:  
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:  
Objem Koupených finančních nástrojů:  
Sazba:  
Systém dodání při Koupi:  
Systém dodání při Zpětné koupi:

12/10/2022   
OTC  
Pokladniční poukázky  
ISIN CZ0001006563  
CESKA NARODNI BANKA  
10  
1,000,000  
10,000,000  
6.9300  
DFP  
RFP

### 1. VYPOŘADÁNÍ

Datum vypořádání:  
Celková cena transakce:  
Prodávající PP:  
Kupující PP:

12/10/2022  
9,700,000.00  
Československá obchodní banka, a.s.  
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

### 2. VYPOŘADÁNÍ

Datum vypořádání:  
Celková cena transakce:  
Prodávající PP:  
Kupující PP:


31/10/2022  
9,735,477.75  
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
Československá obchodní banka, a.s.

Protistranou této transakce/obchodu byla Československá obchodní banka, a. s.

Kupující prohlašuje, že:

- 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.
- 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.
- Se seznámil s povahou nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, termsheetu atd.
- 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  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 12/10/2022

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

