

DOHODA O REPOOBCHODU

uzavřená v souladu s
"Rámcovou smlouvou o zajištění peněžité pohledávky převodem cenných papírů"
mezi

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Datum narození/IČ: 0000006947

a

Československá obchodní banka, a.s.

Datum narození/IČ: 0000001350

Jméno obchodníka: [REDACTED]
Datum generace confirmace: 26.09.2022

1) ÚDAJE O SMLUVNÍCH STRANÁCH

Věřitel: Název: Československá obchodní banka, a.s.
Datum narození/IČ: 0000001350
Č. peněžního účtu: [REDACTED]
Sídlo: Praha 5 - Radlice, 15000, Radlická
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46"

Dlužník: Název: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Datum narození/IČ: 0000006947
Č. peněžního účtu:
Sídlo: Praha Malá Strana, 11800, Letenská 525/15
Zápis v OR:

2) ÚDAJE O PŘEVÁDĚNÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

Název cenného papíru: ST. EURODLUHOPIS ČR, 2022-2024, 0,00%
ISIN/kód emise: CZ0001006480
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Počet cenných papírů: 1
Celkový jmenovitý objem: 1 000,0000
Další údaje:
Místo provedení pokynu: Burza cenných papírů Praha
ČSOB vypořádací detaily:

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

3) ÚDAJE O ÚVĚRU

Den uzavření: 23.09.2022 12:02
Den poskytnutí úvěru: 26.09.2022
Jistina: 1 000,0000
Způsob vypořádání převodu CP a poskytnutí úvěru: RV1
Repo sazba: 0,00000 %
Datum splatnosti úvěru: 27.09.2022
Dlužná částka: 1 000,0000
Způsob vypořádání splacení úvěru a zpětného převodu CP: RV6
Obchodní den: 23.09.2022
Ref. číslo věřitele: 2022092301281701
Ref. číslo dlužníka: 2022092301281801

Skupina transakce dle produktových brožur:

Klient 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 předmetné Transakce. Stejně tak může být konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho ovlivněna vývojem příslušného podkladového aktiva i v jiných případech než směnných kurzů a úrokových sazeb, jelikož i jiná podkladová aktiva (např. úvěr) podléhají v průběhu času změnám, které nelze předvídat. 2. Se seznámil s povahou a s riziky nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, emisních podmínek, termsheetu atd. 3. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.

the Client by signing of this Confirmation represents that

1. is aware of the fact that the final profitability or non- profitability of the relevant Transaction for the Client may be affected by sudden changes of exchange rates, prices or interest rates the development of which may be substantially volatile and difficult to predict in the course of time and may result in significant profits or losses on the relevant Transactions, should the Transaction not be considered in relation to the cash flows, in respect of which is entered into. 2. is aware of the fact that the Client may inquire with the respective employee of the Bank if the Client does not fully understand the conditions or nature of the relevant Transaction. 3. is aware of the fact that based on the specific conditions of the given Transaction, additional financial obligations may arise from the Transaction and the Client may inquire in respect of their existence or possibilities of their coming into existence with the respective employee of the Bank.

Za věřitele:

Československá obchodní banka, a.s.

Za dlužníka:

MINISTERSTVO FINANČÍ ČR