

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: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]



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

**KONFIRMACE REPOOBCHODU
REFERENCE Č.: 126697147**

V Praze dne 24/10/2022

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: Československá obchodní banka, a.s.
Účet v SKD: [REDACTED]

STRANA B

Název: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR
IČ: 00006947
Adresa: Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana,
Účet v SKD: [REDACTED]

Datum a čas obchodu: 24/10/2022 [REDACTED]
Místo provedení pokynu: OTC
Koupené finanční nástroje: Pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů: ISIN CZ0001006563
Emitent Koupených finančních nástrojů: CESKA NARODNI BANKA
Počet Koupených finančních nástrojů: 4,901
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000
Objem Koupených finančních nástrojů: 4,901,000,000.00
Sazba: 0.70
FX kurz: 24.500
Systém dodání při Koupí: DFP
Systém dodání při Zpětné koupí: RFP

1.VYPOŘÁDANÍ

Datum vypořádání: 26/10/2022
Celková cena transakce: EUR 200,000,000.00
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR

2.VYPOŘÁDANÍ

Datum vypořádání: 03/11/2022
Celková cena transakce: EUR 200,031,111.11
Prodávající PP: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR
Kupující PP: Československá obchodní banka, a.s.

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
EUR	P	[REDACTED]	===	===	[REDACTED]	[REDACTED]

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi


Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
EUR	P	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

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:  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 24/10/2022

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 126697147)

Podepsal:



Podepsal: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

