

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

KONFIRMACE REPOOBCHODU REFERENCE Č.: 126735548

V Praze dne 27/10/2022

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:

27/10/2022 [QR]
OTC
Pokladniční poukázky
ISIN CZ0001006563
CESKA NARODNI BANKA
4,603
1,000,000
4,603,000,000
6.9300
DFP
RFP

1. VYPOŘÁDÁNÍ

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

31/10/2022
4,577,500,000.00
Československá obchodní banka, a.s.
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

2. VYPOŘÁDÁNÍ

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

28/11/2022
4,602,172,725.00
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 [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 27/10/2022

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

