

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

**KONFIRMACE REPOOBCHODU
REFERENCE Č.: 126771660**

V Praze dne 02/11/2022

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:
Účet v SKD:

Československá obchodní banka, a.s.

STRANA B

Název:
IČ:
Adresa:
Účet v SKD:

MINISTERSTVO FINANČÍ 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:
FX kurz:
Systém dodání při Koupí:
Systém dodání při Zpětné koupí:

02/11/2022 15:13:40
OTC
Pokladniční poukázky
ISIN CZ0001006563
CESKA NARODNI BANKA
9,803
1,000,000
9,803,000,000.00
1.41
24.505
DFP
RFP

1.VYPOŘÁDANÍ

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

04/11/2022
EUR 400,000,000.00
Československá obchodní banka, a.s.
MINISTERSTVO FINANČÍ ČR

2.VYPOŘÁDANÍ

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

01/12/2022
EUR 400,423,000.00
MINISTERSTVO FINANČÍ ČR
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.

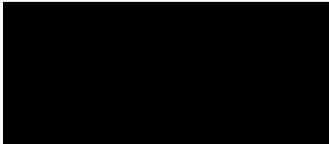
Prosíme o potvrzení správnosti výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím navrácením prostřednictvím mailu na adresu [REDACTED] popř. zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat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

Vystaveno v Praze dne 02/11/2022

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

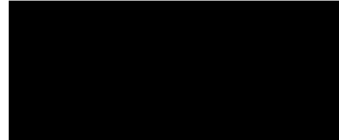
Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 126771660)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____