

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

KOMU: Ministerstvo financí
EMAIL:
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX:
EMAIL:
DATUM: 21.12.2022



KONFIRMACE REPO OBCHODU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Ministerstvo financí (dále jen "Strana B") dne 21.12.2022 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Repo obchod** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:


1. Základní ustanovení

Naše referenční číslo: 44491845 - 44491846
Datum Transakce: 21.12.2022
Prodávající: Strana A
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího 
Kupující: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího 

2. Koupené finanční nástroje

Název: Státní dluhopis České republiky, 1,75%, 2021 - 2032
Emitent: Ministerstvo financí
ISIN/kód emise: CZ0001006233
Počet: 312 200
Jmenovitá hodnota celkem: 3 122 000 000,00 CZK

3. Údaje o Transakci

Datum koupě: 22.12.2022
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 100 000 000,00 EUR
Cenová sazba: 1,88 %
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DFP
Datum zpětné koupě: 30.12.2022
Zpětná kupní cena:** 100 041 777,78 EUR
Haircut: 100 %
Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů: DFP
Další údaje:
UTI: 

* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru.

** Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.

4. Bankovní spojení:

Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran: Bankovní spojení Strany A: [REDACTED]

Bankovní spojení Strany B:

Vypořádání jistiny ve výši 100 000 000,00 EUR:

[REDACTED] BIC kód: [REDACTED] (Česká národní banka), zprostředkující banka [REDACTED]

Vypořádání úroku ve výši 41 777,78 EUR:

[REDACTED] BIC kód: [REDACTED] (Česká národní banka), zprostředkující banka [REDACTED]

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno. „Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)."

