

Československá obchodní banka, a. s.


 Klient: 37101011  
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

**KONFIRMACE REPOOBCHODU  
 REFERENCE Č.: 127172285**

V Praze dne 21/12/2022

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 FINANCÍ ČR

 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 Koupi:  
 Systém dodání při Zpětné koupi:

 21/12/2022 11:17:12  
 OTC  
 Pokladniční poukázky  
 ISIN CZ0001006563  
 CESKA NARODNI BANKA  
 5 449  
 1,000,000  
 5,449,000,000.00  
 1.2  
 24.215  
 DFP  
 RFP
**1.VYPOŘÁDANÍ**
 Datum vypořádání:  
 Celková cena transakce:  
 Prodávající PP:  
 Kupující PP:

 22/12/2022  
 EUR 225,000,000.00  
 Československá obchodní banka, a.s.  
 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
**2.VYPOŘÁDANÍ**
 Datum vypořádání:  
 Celková cena transakce:  
 Prodávající PP:  
 Kupující PP:

 27/12/2022  
 EUR 225,037,500.00  
 MINISTERSTVO FINANCÍ 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 21/12/2022

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

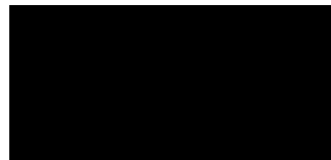
Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 127172285)

Podepsal: \_\_\_\_\_ Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_