

**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.: 127293506**

V Praze dne 09/01/2023

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

Datum a čas obchodu: 09/01/2023 [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: 2,400  
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000  
Objem Koupených finančních nástrojů: 2,400,000,000.00  
Sazba: 1.96  
FX kurz: 24.00  
Systém dodání při Koupí: DFP  
Systém dodání při Zpětné koupí: RFP

**1.VYPOŘÁDÁNÍ**

Datum vypořádání: 10/01/2023  
Celková cena transakce: EUR 100,000,000.00  
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.  
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

**2.VYPOŘÁDÁNÍ**

Datum vypořádání: 24/01/2023  
Celková cena transakce: EUR 100,076,222.22  
Prodávající PP: MINISTERSTVO FINANCÍ 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]	- jistina	[REDACTED]	[REDACTED]
	P	[REDACTED]	- úrok	[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 09/01/2023

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. 127293506)

Podepsal:



Jméno: \_

Podepsal:



Jméno: