

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.: 127357341**

V Praze dne 16/01/2023

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

Datum a čas obchodu: 16/01/2023 [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: 15,604
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000
Objem Koupených finančních nástrojů: 15,604,000,000.00
Sazba: 1.91
FX kurz: 24.005
Systém dodání při Koupi: DFP
Systém dodání při Zpětné koupi: RFP

1.VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání: 18/01/2023
Celková cena transakce: EUR 650,000,000.00
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR

2.VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání: 08/02/2023
Celková cena transakce: EUR 650,724,208.33
Prodávající PP: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR
Kupující PP: Československá obchodní banka, a.s.

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 16//01/2023

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

[REDACTED]

Jméno:

Podepsal:

[REDACTED]

Jméno:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 127357341)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____