

**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.: 127432153**

V Praze dne 25/01/2023

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: 25/01/2023 [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: 1,906  
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000  
Objem Koupených finančních nástrojů: 1,906,000,000.00  
Sazba: 1.94  
FX kurz: 23.81  
Systém dodání při Koupi: DFP  
Systém dodání při Zpětné koupi: RFP

**1.VYPOŘÁDANÍ**

Datum vypořádání: 26/01/2023  
Celková cena transakce: EUR 80,000,000.00  
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.  
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

**2.VYPOŘÁDANÍ**

Datum vypořádání: 02/02/2023  
Celková cena transakce: EUR 80,030,177.78  
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] 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 společností, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

Vystaveno v Praze dne 25/01/2023

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. 127432153)

Podepsal:



Podepsal:



Jméno: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_