

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: 11.07.2023



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 11.07.2023 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: 48423284 - 48423285
Datum Transakce: 11.07.2023
Prodávající: Strana A
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího 
Kupující: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího 

2. Koupené finanční nástroje

Název: STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,25%, 2017-2027
Emitent: Ministerstvo financí
ISIN/kód emise: CZ0001005037
Počet: 419 895
Jmenovitá hodnota celkem: 4 198 950 000,00 CZK

3. Údaje o Transakci

Datum koupě: 13.07.2023
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 150 000 000,00 EUR
Cenová sazba: 3,43 %
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DFP
Datum zpětné koupě: 19.07.2023
Zpětná kupní cena:** 150 085 750,00 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:




Bankovní spojení Strany B:

Vypořádání jistiny ve výši 150 000 000,00  BIC kód: CNBACZPP (Česká národní banka), zprostředkující banka CITIGB2L

Vypořádání úroku ve výši 85 750,00 EUR:  BIC kód: CNBACZPP (Česká národní banka),

zprostředkující banka CITIGB2L

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.

Tato Konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v Konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s. Z těchto důvodů není Konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována. V případě nesouhlasu s obsahem obdržené Konfirmace nebo jiných nesrovnalostí se, prosím, obraťte na tel.  Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Back Office finančních trhů Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Neučíníte-li tak do 24 hodin ode dne obdržení Konfirmace, bude se Konfirmace po uplynutí této lhůty považovat z Vaší strany za odsouhlasenou.

