

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: 26.09.2023

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 26.09.2023 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: 50150254 - 50150255
Datum Transakce: 26.09.2023
Prodávající: Strana A
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485
Kupující: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího 3157007EFDLQABN47912

2. Koupené finanční nástroje

Název: CZECH NATIONAL BK BILL 05/03/24
Emitent: Česká národní banka
ISIN/kód emise: CZ0001006936
Počet: 2 711
Jmenovitá hodnota celkem: 2 711 000 000,00 CZK

3. Údaje o Transakci

Datum koupě: 26.09.2023
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 2 600 000 000,00 CZK
Cenová sazba: 5,96 %
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DVP
Datum zpětné koupě: 27.09.2023
Zpětná kupní cena:** 2 600 430 444,44 CZK
Haircut: 100 %
Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů: DVP
Další údaje: 11319 x 5577
UTI: E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON230926REP99725

* 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:

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.

"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno. „Registru smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)."