

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:#####  
fax:#####  
e-mail: #####

Klient: 37101011  
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
Letenská 525/15  
118 10 Praha 1 - Malá Strana

## KONFIRMACE REPOOBCHODU REFERENCE Č.: 129652210

V Praze dne 25/10/2023

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.
Číslo platebního účtu:	#####
Korespondent:	#####
Účet v SKD:	#####

### STRANA B

Název:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
IČ:	00006947
Adresa:	Letenská 525/15 118 10 Praha 1 - Malá Strana,
Číslo platebního účtu-jistina:	#####
Zprostředkovatel:	#####
Korespondent:	#####
Číslo platebního účtu-úrok:	#####
Zprostředkovatel:	#####
Korespondent:	#####
Účet v SKD:	#####

Datum a čas obchodu:	25/10/2023 #####
Místo provedení pokynu:	OTC
Koupené finanční nástroje:	Pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů:	ISIN CZ0001006936
Emitent Koupených finančních nástrojů:	ČESKA NARODNÍ BANKA
Počet Koupených finančních nástrojů:	493
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:	1,000,000
Objem Koupených finančních nástrojů:	493,000,000
Sazba:	3.9400
FX kurz:	24.6400
Systém dodání při Koupí:	DFP
Systém dodání při Zpětné koupí:	RFP

### 1. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:	26/10/2023
Celková cena transakce:	EUR 20,000,000.00
Prodávající PP:	Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

### 2. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:	09/11/2023
Celková cena transakce:	EUR 20,030,644.44
Prodávající PP:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Kupující PP:	Československá obchodní banka, a.s.

Protistranou této transakce/obchodu byla Československá obchodní banka, a. s.

Kupující prohlašuje, že:

- 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.
- 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.
- Se seznámil s povahou nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, termsheetu atd.
- 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 confirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Confirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.  
Vystaveno v Praze dne 25/10/2023

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

Československá obchodní banka, a. s.  
Podepsal: #####  
Jméno: #####

Podepsal: #####  
Jméno: #####