

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.: 129686295

V Praze dne 30/10/2023

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:
Číslo platebního účtu:
Korespondent:
Účet v SKD:

Československá obchodní banka, a.s.

#####

STRANA B

Název:
IČ:
Adresa:
Číslo platebního účtu-jistina:
Zprostředkovatel:
Korespondent:
Číslo platebního účtu-úrok:
Zprostředkovatel:
Korespondent:
Účet v SKD:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
00006947
Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana,

#####

Datum a čas obchodu:
Místo provedení pokynu:
Koupené finanční nástroje:
Kód Koupených finančních nástrojů:
Emitent Koupených finančních nástrojů:
Počet Koupených finančních nástrojů:
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:
Objem Koupených finančních nástrojů:
Sazba:
FX kurz:
Systém dodání při Koupi:
Systém dodání při Zpětné koupi:

30/10/2023 #####
OTC
Pokladniční poukázky
ISIN CZ0001006936
ČESKA NARODNÍ BANKA
2,094
1,000,000
2,094,000,000
3.9300
24.6300
DFP
RFP

1. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:
Celková cena transakce:
Prodávající PP:
Kupující PP:

31/10/2023
EUR 85,000,000.00
Československá obchodní banka, a.s.
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

2. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:
Celková cena transakce:
Prodávající PP:
Kupující PP:

14/11/2023
EUR 85,129,908.33
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
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 konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.
Vystaveno v Praze dne 30/10/2023

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

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

Podepsal: #####
Jméno: #####