

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: 01.11.2023

## 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 01.11.2023 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:** 50934235 - 50934236  
**Datum Transakce:** 01.11.2023  
**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:** 987  
**Jmenovitá hodnota celkem:** 987 000 000,00 CZK

### 3. Údaje o Transakci

**Datum koupě:** 02.11.2023  
**Místo koupě:** XOFF  
**Kupní cena:\*** 40 000 000,00 EUR  
**Cenová sazba:** 3,97 %  
**Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:** DVP  
**Datum zpětné koupě:** 16.11.2023  
**Zpětná kupní cena:\*\*** 40 061 755,56 EUR  
**Haircut:** 100 %  
**Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů:** DVP  
**Další údaje:** DFP 11319 x 9350  
**UTI:** E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON231101REP100880

\* 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)."**