

Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX




DATUM: 03.11.2023
KOMU: Česká republika - Ministerstvo financí
OD: Citibank Europe plc.
REFERENČNÍ ČÍSLO: ID 102474 – 102475
VĚC: Konfirmace Obchodu

V tomto potvrzení (dále jen "**Konfirmace**") se uvádí podmínky transakce uzavřené mezi Citibank Europe plc (dále jen "**Citibank**") a společností Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1 (dále jen "**Protistrana**") k níže uvedenému Datu Transakce (dále jen "**Transakce**").

Tato Konfirmace podléhá Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("**Rámcová smlouva**"). 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, k němuž se vztahuje tato Konfirmace, jsou následující:

I. Základní podmínky

Typ Transakce:	Repo obchod
Datum a čas Transakce:	03.11.2023 
Prodávající: Majetkový účet SKD:	Citibank 5687
Kupující: Majetkový účet SKD:	Protistrana 5577
Datum koupě:	06.11.2023
Datum zpětné koupě:	16.11.2023
Místo koupě (identifikační údaje):	Bloomberg
Koupené finanční nástroje:	CNB 40305244
Kód finančních nástrojů (ISIN):	CZ0001006936
Počet Koupených finančních nástrojů:	244 ks
Kurz EUR/CZK	24,40
Kupní cena za 1 kus:	100,00000000 %

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.



Celková cena:	10 000 000,00 EUR
Cenová sazba:	3,98 %
Termínová cena (Cena zpětného prodeje) za 1 kus:	100,11055556 %
Celková Termínová cena:	10 011 055,56 EUR
System dodání:	Vypořádání finančních nástrojů DFP v SKD, vypořádání peněžních prostředků dle platných SSI obou stran. Účet Citibank v EUR: BIC CITIIE2X, [REDACTED] Účet MF pro jistinu v EUR: BIC CEKOCZPP [REDACTED] Účet MF pro úrok v EUR: BIC CNBACZPP [REDACTED]

II. Prohlášení v souvislosti s Transakcí

Ve vztahu k Transakci se má za to, že Citibank i Protistrana k Datu Transakce prohlásily vůči druhé straně následující:

- (i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši společnost. Nespolehneme se na jakoukoli komunikaci obdrženu od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Transakce.
- (ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Transakcí.
- (iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.

Podpisem této Konfirmace prosím potvrďte, že výše uvedený text správně vyjadřuje podmínky naší dohody ohledně Obchodu, a jedno vyhotovení této Konfirmace prosím (i) naskenujte a vraťte nám sken na adresu [REDACTED] NEBO (ii) v originále zašlete na adresu Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 – Stodůlky, na vědomí: útvar TROPS. V případě zjištění rozdílů mezi podmínkami dohodnutými během uzavírání Obchodu a tím, jak jsou tyto podmínky zachyceny v Konfirmaci, kontaktujte prosím oddělení Markets Corporate Sales na telefonech [REDACTED] nebo [REDACTED] Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmaci neuplatní.

Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



Děkujeme Vám za obchod.

Za Citibank Europe plc:

Podpis oprávněné osoby



Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu Transakce:

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:



Podpis oprávněné osoby

