

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: 22.11.2023



## 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 22.11.2023 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:** 51486024 - 51486025  
**Datum Transakce:** 22.11.2023  
**Prodávající:** Strana A  
**LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího**   
**Kupující:** Strana B  
**LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího** 

### 2. Koupené finanční nástroje

**Název:** CZECH NATIONAL BK BILL 05/03/24  
**Emitent:** Česká národní banka  
**ISIN/kód emise:** CZ0001006936  
**Počet:** 2 425  
**Jmenovitá hodnota celkem:** 2 425 000 000,00 CZK


### 3. Údaje o Transakci

**Datum koupě:** 23.11.2023  
**Místo koupě:** XOFF  
**Kupní cena:\*** 99 000 000,00 EUR  
**Cenová sazba:** 3,97 %  
**Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:** DFP  
**Datum zpětné koupě:** 07.12.2023  
**Zpětná kupní cena:\*\*** 99 152 845,00 EUR  
**Haircut:** 100 %  
**Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů:** DFP  
**Další údaje:** DFP   
**UTI:** E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON231122REP101510


\* 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:

1) Vypořádání jistiny ve výši 99 000 000,00 EUR: IBAN  BIC kód: CEKOCZPP  
(Československá obchodní banka, a. s.), zprostředkující banka KREDBEBB

2) Vypořádání úroku ve výši 152 845,00 EUR: IBAN  BIC kód: CNBACZPP (Česká národní banka), zprostředkující banka CITIGB2L

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.

**Tato Konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v Konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s. Z těchto důvodů není Konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována. V případě nesouhlasu s obsahem obdržené Konfirmace nebo jiných nesrovnalostí se, prosím, obraťte na tel.  Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Back Office finančních trhů Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Neučiníte-li tak do 24 hodin ode dne obdržení Konfirmace, bude se Konfirmace po uplynutí této lhůty považovat z Vaší strany za odsouhlasenou.**

