



## Konfirmace Zápůjčky/Výpůjčky cenných papírů

Datum:

Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu, publikované Českou bankovní asociací ("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 jsou následující:

Referenční číslo:	130152073
Datum a čas obchodu:	19.12.2023
Věřitel:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Letenská 525/15, Praha Malá Strana, 118 00
Dlužník:	Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
Datum dodání:	20.12.2023
Datum vrácení:	22.1.2024

### Specifikace Zápůjčených cenných papírů:

Název:	ST.DLUHOPIS 1,5 40
ISIN:	CZ0001005920
Počet kusů:	120 000

### Poplatek za zapůjčení:

UTI	Q5BP2UEQ48R75BOTCB9200CSOB0000000000000000082948462
Hodnota Zápůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za	861 643 278,69
Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:	157 967,93
Data placení Poplatku za zapůjčení:	22.1.2024
Kalkulační agent:	Československá obchodní banka, a. s.
Účet Věřitele:	
Účet Dlužníka:	
Místo provedení pokynu:	OTC
SSI Banky:	BIC: CEKOCZPPXXX, CDCP code PSET: BIC: UNIYCZPP
SSI Klienta:	

**Příloha o udržování finančního zajištění**

- (a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Banka jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně ve vztahu k této Transakci na Protistranu jako Příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:	
ISIN/ ID emise	40305244
Celkový nominální objem	862 000 000

- (b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Stranu A.  
 (c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.

**Prohlášení:**

Nad rámec prohlášení stran obsažených v Rámcové smlouvě, každá strana prohlašuje vůči druhé straně ke dni uzavření této Transakce, že:

- (1) **Nezávislost.** Každá ze stran jedná na svůj vlastní účet a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání Transakcí a otázek posouzení vhodnosti a správnosti Transakce pro příslušnou stranu na základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespolehá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení uzavřít příslušnou Transakci, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám Transakce nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou Transakci. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné Transakce.
- (2) **Ohodnocení a porozumění.** Každá strana je schopna ohodnotit podstatu a porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) a rozumí a přijímá podmínky a rizika příslušné Transakce. Každá strana je schopna přijmout a přijímá rizika plynoucí z příslušné Transakce.
- (3) **Postavení stran.** Strana nejedná jako zmocněnec (prostředník, mandatář či komisionář anebo osoba v jiném obdobném postavení) či poradce druhé strany ve vztahu k této Transakci.

Československá obchodní banka, a.s.  
 IČ 00001350, DIČ CZ00001350  
 Radlická 333/150,  
 150 57 Praha 5, ČR

Fax:  
 Telefon:



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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal

Jméno:



Podepsal

Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

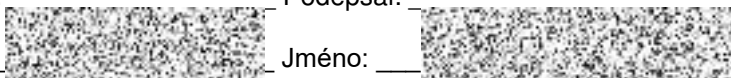
Česká republika – Ministerstvo financí (ref.č. 130152073)

Podepsal:

Podepsal:

Jméno:

Jméno:



Potvrďte prosím správnost výše uvedených podmínek Transakce podepsáním této Konfirmace a jejím zasláním, a to prostřednictvím:

- 1) faxu na č.
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace;
- 4) jiným dohodnutým způsobem.