



Dne: 20.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**  
Pro: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, IČO:00006947 („Protistrana“)**  
Fax / e-mail:  
Re: **Zápůjčka cenných papírů („Transakce“)**  
Ref: 2 698 084 / 2 698 086  
UTI: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1502848

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha Zápůjčky cenných papírů a na ni navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací rozhodne tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou rozhodnou ČBA Definice.

**Podmínky Transakce jsou následující:**

Datum obchodu:	19.12.2023
Věřitel:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Dlužník:	KOMERČNÍ BANKA A.S.

**Zapůjčené cenné papíry:**

Název:	CZGB 1.5 04/24/40
ISIN/kód emise:	CZ0001005920
Počet:	40 000
Jmenovitá hodnota celkem:	400 000 000
Datum dodání:	20.12.2023
Datum vrácení:	22.01.2024
Sazba Poplatku za zapůjčení:	0,2 % p.a.
Celkový Poplatek za zapůjčení:	52 655,98 CZK
Datum platby Poplatku za zapůjčení:	Datum vrácení



Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za Zapůjčení 287 214 426,23 CZK

Způsob dodání Zapůjčených cenných papírů: CDCP/PF0

Účet Banky: 13905861/0100

Účet Protistrany: 3973-16524001/0710

Další údaje:

**Fixní kolaterál:**

Strany se dohodly, že výlučně ve vztahu k této Transakci bude k Datu dodání převeden následující způsobilý fixní Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Převodce finančního kolaterálu:	Dlužník
Příjemce finančního kolaterálu:	Věřitel
Název:	CZGB 5 09/30/30
ISIN/kód emise:	CZ0001006688
Počet:	26 600
Jmenovitá hodnota celkem:	266 000 000
Datum ocenění:	neaplikuje se

Převodce finančního kolaterálu je povinen převést a udržovat u Příjemce finančního kolaterálu po celou dobu trvání této Transakce výše uvedený fixní Finanční kolaterál ve finančních nástrojích („Fixní kolaterál“). Fixní kolaterál nebude pro účely převodu nebo vrácení Finančního kolaterálu vstupovat do výpočtu Upravené čisté angažovanosti. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že částka Fixního kolaterálu se považuje za převedený Finanční kolaterál pro účely výpočtu Částky závěrečného vyrovnání.

Povinnost převést a udržovat Fixní kolaterál trvá až do doby, kdy budou splněny všechny povinnosti Převodce finančního kolaterálu vyplývající z Transakce.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech +420 222 008 565, -532, -533, pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoliv ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy.

**Banka:**

Komerční banka, a.s.  
Back Office Securities

Komerční banka, a.s.  
Back Office Securities

**Protistrana:**

\_\_\_\_\_

podpis pracovníka Banky

\_\_\_\_\_

podpis pracovníka Banky

\_\_\_\_\_

podpis Protistrany