

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů;

tel:#####
fax:#####
e-mail: #####

Klient: 37101011
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana

KONFIRMACE REPOOBCHODU REFERENCE Č.: 130252012

V Praze dne 03/01/2024

Vážený kliente,

Tímto potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovní asociací a uzavřené mezi námi dne 10/04/2015. 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 uvedeny níže.

STRANA A

Název:
Číslo peněžního účtu:
Účet v SKD:

Československá obchodní banka, a.s.

#####

STRANA B

Název:
IČ:
Adresa:
Číslo peněžního účtu:
Účet v SKD:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
00006947
Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana,

#####

Datum a čas obchodu:
Místo provedení pokynu:
Koupené finanční nástroje:
Kód Koupených finančních nástrojů:
Emitent Koupených finančních nástrojů:
Počet Koupených finančních nástrojů:
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:
Objem Koupených finančních nástrojů:
Sazba:
Systém dodání při Koupi:
Systém dodání při Zpětné koupi:

03/01/2024 #####
OTC
Pokladniční poukázky
ISIN CZ0001006936
CESKA NARODNI BANKA
628
1,000,000
628,000,000
5.6500
DVP
RVP

1.VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:
Celková cena transakce:
Prodávající PP:
Kupující PP:

03/01/2024
614,000,000.00
Československá obchodní banka, a.s.
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

2.VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání:
Celková cena transakce:
Prodávající PP:
Kupující PP:

04/01/2024
614,096,363.89
MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Československá obchodní banka, a.s.

Protistranou této transakce/obchodu byla Československá obchodní banka, a. s.

Kupující prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna mimo jiné i náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý, obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě Transakce a jsou mu známa veškerá možná rizika související s jejím uzavřením.
3. Se seznámil s povahou nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, termsheetu atd.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Prodávajícího, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.

Prosíme o potvrzení správnosti výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím navrácením prostřednictvím mailu na adresu #####, popř. zasláním obdobné konfirmace naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.

Vystaveno v Praze dne 03/01/2024

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####

Jméno: #####

Podepsal:

Jméno:

#####

#####