

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: [REDACTED]
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX: [REDACTED]
EMAIL: [REDACTED]
DATUM: 05.01.2024

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 05.01.2024 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: 52375034 - 52375035
Datum Transakce: 05.01.2024
Prodávající: Strana A
LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího [REDACTED]
Kupující: Strana B
LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího [REDACTED]

2. Koupené finanční nástroje

Název: CZECH NATIONAL BK BILL 05/03/24
Emitent: Česká národní banka
ISIN/kód emise: CZ0001006936
Počet: 370
Jmenovitá hodnota celkem: 370 000 000,00 CZK

3. Údaje o Transakci

Datum koupě: 08.01.2024
Místo koupě: XOFF
Kupní cena:* 15 000 000,00 EUR
Cenová sazba: 3,965 %
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DFP
Datum zpětné koupě: 12.01.2024
Zpětná kupní cena:** 15 006 608,33 EUR
Haircut: 100 %
Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů: DFP
Další údaje: DFP [REDACTED]
UTI: E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON240105REP102953

* 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 15 000 000,00 EUR: IBAN  BIC kód: BACXCZPP (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.), zprostředkující banka UNCRITMM

2) Vypořádání úroku ve výši 6 608,33 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.

