

Konfirmace Repo obchodu

Datum: 17.01.2024

Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.04.2015 ("Smlouva"). Nedílnou součástí této Konfirmace a podmínek Transakce je Produktová příloha Rámcové smlouvy ČBA o obchodování na finančním trhu pro Repo obchody, vydání 2014 (dále jen „Produktová příloha“). V případě rozporu mezi Produktovou přílohou a Smlouvou má Produktová příloha přednost. Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě a Produktové příloze mají stejný význam v této Konfirmaci.

Podmínky Transakce jsou následující:

Referenční číslo:	433992
Transakce:	Repo obchod
Datum obchodu:	17.01.2024
Prodávající:	PPF banka a.s., IČ: 0047116129, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Kupující:	Ministerstvo Financí ČR IČ 00006947, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
Datum koupě:	18.01.2024
Datum zpětné koupě:	02.02.2024
Název:	SD 5,75/29
ISIN:	CZ0001007025
Počet kusů:	61 200
Měna:	USD
Celková kupní cena:	30 000 000,00
Celková cena zpětného nákupu:	30 066 375,00
Systém dodání:	XOFF /RV3 (DFP)
Repo sazba v %:	5,3100
Účet Protistrany:	IBAN [REDACTED] BIC: CNBACZPP Jistina: 30 000 000,00 USD IBAN [REDACTED] BIC: CNBACZPP

	Úrok: 66 375,00 USD Majetkový účet protistrany v CDCP
Účet PPF banky a.s.:	IBAN: [REDACTED] BIC: PMBPCZPP Korespondenční banka: IRVTUS3N Majetkový účet PPFB v CDCP: [REDACTED]

Prohlášení:

Nad rámec prohlášení stran obsažených ve 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.

PPF banka a.s.
Evropská 2690/17
P.O. Box 177
160 41 Praha 6

Telefon: [REDACTED]

Toto je automaticky vygenerovaná zpráva nevyžadující autorizovaný podpis ze strany Banky. Prosíme, potvrďte svým podpisem a odesláním této Konfirmace na naši výše uvedenou adresu správnost a úplnost výše uvedených podmínek Transakce. V případě nesouhlasu s obsahem Konfirmace se prosím do 24 hodin od jejího doručení obraťte na výše uvedená telefonní čísla, v opačném případě, se Konfirmace považuje uplynutím této lhůty za potvrzenou.

Děkujeme Vám za obchodování s námi.

Za Protistranu:

