



Back office finančních trhů;



Klient: 37101011  
MINISTERSTVO FINANCI ČR  
IČO: 00006947

Letenská 525/15  
11810 Praha 1 - Malá Strana  
CZECH REPUBLIC

## KONFIRMACE PROMPTNÍ DEVIZOVÉ (SPOT) TRANSAKCE REFERENCE Č.: 130424431

V Praze dne 23/01/2024

Vážený kliente,  
účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“). Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 10/04/2015 v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně uvedených níže.

**Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:**

Datum/Den obchodu:	23/01/2024	Datum vypořádání:	24/01/2024
Základní měna:	EUR	Částka Základní měny:	3,316,518.99
Kupující Základní měny:	Banka	Prodávající Základní měny:	Klient
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	82,349,133.36
Promptní (spot) kurz:	24.82999		

Podrobnosti o účtech:

### Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
EUR	P	===	===	===	KREDBEBB	===

\*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

### Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
CZK	P	===	===	===	CNBACZPP

\*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jí potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
- Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.  
Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:



Jméno:

MINISTERSTVO FINANCI ČR (ref.č. 130424431)

Podepsal: \_\_\_\_\_ Podepsal: \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Jméno: [redacted]

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. [redacted]
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na [redacted]
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.