



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

**KONFIRMACE REPOOBCHODU**  
**REFERENCE Č.: 131012850**

V Praze dne 27/03/2024

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: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo peněžního účtu: #####  
Účet v SKD: #####

**STRANA B**

Název: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
IČ: 00006947  
Adresa: Letenská 525/15  
118 10 Praha 1 - Malá Strana,  
Číslo peněžního účtu: #####  
Účet v SKD: 9350

Datum a čas obchodu: 27/03/2024 #####  
Místo provedení pokynu: OTC  
Koupené finanční nástroje: Pokladniční poukázky  
Kód Koupených finančních nástrojů: #####  
Emitent Koupených finančních nástrojů: CESKA NARODNI BANKA  
Počet Koupených finančních nástrojů: 136  
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000  
Objem Koupených finančních nástrojů: 136,000,000  
Sazba: 5.6800  
Systém dodání při Koupi: DFP  
Systém dodání při Zpětné koupi: RFP

**1. VYPOŘÁDÁNÍ**

Datum vypořádání: 27/03/2024  
Celková cena transakce: 135,100,000.00  
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.  
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

**2. VYPOŘÁDÁNÍ**

Datum vypořádání: 08/04/2024  
Celková cena transakce: 135,355,789.33  
Prodávající PP: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR  
Kupující PP: Československá obchodní banka, a.s.

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

Kupující prohlašuje, že:

- 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.
- 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.
- Se seznámil s povahou nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, termsheetu atd.
- 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 27/03/2024

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

Československá obchodní banka, a. s.

