

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:

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX:

EMAIL:

DATUM: 28.03.2024

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 28.03.2024 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: 54614076 - 54614077

Datum Transakce: 28.03.2024

Prodávající: Strana A

LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího

Kupující: Strana B

LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího

2. Koupené finanční nástroje

Název: CZECH NATIONAL BK BILL 05/03/24

Emitent: Česká národní banka

ISIN/kód emise: CZ0001006936

Počet: 2 534

Jmenovitá hodnota celkem: 2 534 000 000,00 CZK

3. Údaje o Transakci

Datum koupě: 02.04.2024

Místo koupě: XOFF

Kupní cena:* 100 000 000,00 EUR

Cenová sazba: 3,97 %

Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DFP

Datum zpětné koupě: 30.04.2024

Zpětná kupní cena:** 100 308 777,78 EUR

Haircut: 100 %

Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů: DFP

Další údaje: DFP

UTI: E029KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON240328REP105888

* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru.

** Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.

Výměna kolaterálu:

dne: **26.04.2024**

stávající kolaterál ISIN: **CZ0001006936**

novým kolaterál ISIN: **CZ0001007306**

počet kusů: **2 534**


V rámci výměny kolaterálu nedochází ke změně objemů vypořádání.

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 100 000 000,00 EUR: IBAN  BIC kód: CEKOCZPP
(Československá obchodní banka, a. s.), zprostředkující banka KREDBEBB

2) Vypořádání úroku ve výši 308 777,78 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.

