

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů;

tel: [redacted]  
tel: [redacted]  
fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]

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

## KONFIRMACE REPOOBCHODU REFERENCE Č.: 131286285

V Praze dne 26/04/2024

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 platebního účtu: [redacted]  
Korespondent: KREDBEBB  
Účet v SKD: [redacted]

### STRANA B

Název: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR  
IČ: 00006947  
Adresa: Letenská 525/15  
118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Číslo platebního účtu-jistina: [redacted]  
Zprostředkovatel: [redacted]  
Korespondent: CEKOCZPP  
Číslo platebního účtu-úrok: [redacted]  
Zprostředkovatel: CITIGB2L  
Korespondent: CNBACZPP  
Účet v SKD: [redacted]

Datum a čas obchodu: 26/04/2024 [redacted]  
Místo provedení pokynu: OTC  
Koupené finanční nástroje: Pokladniční poukázky  
Kód Koupených finančních nástrojů: ISIN CZ0001007306  
Emitent Koupených finančních nástrojů: ČESKA NARODNI BANKA  
Počet Koupených finančních nástrojů: 1,383  
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000  
Objem Koupených finančních nástrojů: 1,383,000,000  
Sazba: 3.9510  
FX kurz: 25.1300  
Systém dodání při Koupi: DFP  
Systém dodání při Zpětné koupi: RFP

### 1. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání: 29/04/2024  
Celková cena transakce: EUR 55,000,000.00  
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.  
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR

### 2. VYPOŘÁDÁNÍ


Datum vypořádání: 27/05/2024  
Celková cena transakce: EUR 55,169,015.00  
Prodávající PP: MINISTERSTVO FINANČÍ 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 potvrzení naší společnosti, která bude obsahovat základní podmínky příslušné Transakce podle této Konfirmace a bude stvrzovat dohodu o takových podmínkách.  
Vystaveno v Praze dne 26/04/2024

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

