

Dne: 03.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Kód Protistrany: 9350
Kód Banky: 5588
Re: **Repo obchod („Transakce“)**
Ref: 2443000622

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 10.04.2015 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro repo obchody a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	03.05.2024
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2443000622
Referenční číslo Kupujícího:	-

Koupené finanční nástroje:

Název:	P ČNB 52T 4000 mld 12/04
ISIN/kód emise:	41104245
Počet:	40 198
Jmenovitá hodnota celkem:	40 198 000 000,00

Datum koupě:	06.05.2024
Datum zpětné koupě:	03.06.2024
Kupní cena:	40 197 300 000,00
Zpětná kupní cena:	40 361 188 858,47

Cenová sazba: 5,242

Způsob vypořádání převodu Koupených DfP
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:

Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DfP
vypořádání zpětného převodu Koupených
finančních nástrojů:

Účet Banky:

[REDACTED]

Účet Protistrany:

[REDACTED]

Další údaje:

--

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

Banka:

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Protistrana:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

podpis Protistrany