

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: [QR code]
tel: [QR code]



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

KONFIRMACE REPOOBCHODU REFERENCE Č.: 131363998

V Praze dne 06/05/2024

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: [QR code]
Korespondent: IRVTUS3N
Účet v SKD: [QR code]

STRANA B

Název: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR
IČ: 00006947
Adresa: Letenská 525/15
118 10 Praha 1 - Malá Strana,
Číslo platebního účtu-jistina: [QR code]
Zprostředkovatel: [QR code]
Korespondent: CEKOCZPP
Číslo platebního účtu-úrok: [QR code]
Zprostředkovatel: CHASUS33
Korespondent: CNBACZPP
Účet v SKD: [QR code]

Datum a čas obchodu: 06/05/2024 [QR code]
Místo provedení pokynu: OTC
Koupené finanční nástroje: Pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů: ISIN CZ0001007306
Emitent Koupených finančních nástrojů: ČESKA NARODNÍ BANKA
Počet Koupených finančních nástrojů: 1,141
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje: 1,000,000
Objem Koupených finančních nástrojů: 1,141,000,000
Sazba: 5.3500
FX kurz: 23.2200
Systém dodání při Koupí: DFP
Systém dodání při Zpětné koupí: RFP

1. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání: 07/05/2024
Celková cena transakce: USD 49,100,000.00
Prodávající PP: Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR

2. VYPOŘÁDÁNÍ

Datum vypořádání: 14/05/2024
Celková cena transakce: USD 49,151,077.64
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: [redacted] 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 06/05/2024

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

Československá obchodní banka. a. s.

Podepsal:



Jméno:

Podepsal:



Jméno:

