

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: (cc1759)
MINISTERSTVO FINANCI ČR
IČO: 00006947

EMITENT CP
118 10 LETENSKA 15
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE DEPOZITA
REFERENCE Č.: 68978501**

V Praze dne 03/07/2017

Vážený kliente,
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“).

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum a čas obchodu: 03/07/2017 [redacted]
Jistina (Měna a Částka): CZK 906,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient
Úroková Sazba: 0.045
Valuta: 03/07/2017
Splatnost: 04/07/2017 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka
Částka úroku: 1,132.50 splatná: 04/07/2017
Plátce úroku: Banka

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
[redacted]	P	[redacted]	===	===	[redacted]	[redacted]

Platby Klientovi/Protistraně

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
[redacted]	P	[redacted]	===	===	[redacted]

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
- Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
- Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

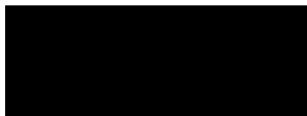
Místo provedení pokynu: OTC

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

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

Československá obchodní banka, a. s.

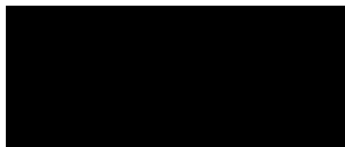
Podepsal:



Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:



Jméno:

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref.č. 68978501)

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

- 1) faxem na č. 
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na 
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.