


DATUM: 19.06.2024
KOMU: Česká republika - Ministerstvo financí
OD: Citibank Europe plc.
REFERENČNÍ ČÍSLO: ID 109929 – 109930
VĚC: Konfirmace Obchodu

V tomto potvrzení (dále jen "**Konfirmace**") se uvádí podmínky transakce uzavřené mezi Citibank Europe plc (dále jen "**Citibank**") a společností Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1 (dále jen "**Protistrana**") k níže uvedenému Datu Transakce (dále jen "**Transakce**").

Tato Konfirmace podléhá Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("**Rámcová smlouva**"). 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, k němuž se vztahuje tato Konfirmace, jsou následující:

I. Základní podmínky

Typ Transakce:	Repo obchod
Datum a čas Transakce:	19.06.2024 
Prodávající: Majetkový účet SKD:	Citibank 5687
Kupující: Majetkový účet SKD:	Protistrana 5577
Datum koupě:	20.06.2024
Datum zpětné koupě:	02.07.2024
Místo koupě (identifikační údaje):	Bloomberg
Koupené finanční nástroje:	CNB 41104245
Kód finančních nástrojů (ISIN):	CZ0001007306
Počet Koupených finančních nástrojů:	180 ks
Kurz USD/CZK	23,18
Kupní cena za 1 kus:	99,93155556 %





Celková cena: 7 760 000,00 USD

Cenová sazba: 5,345 %

Termínová cena (Cena zpětného prodeje) za 1 kus: 100,10960027 %

Celková Termínová cena: 7 773 825,73 USD

Systém dodání:

Vypořádání finančních nástrojů DFP v SKD,
vypořádání peněžních prostředků dle platných SSI
obou stran.

Účet Citibank v USD: BIC CITIUS33,

Účet: 

Účet MF pro jistinu v USD: BIC CEKOCZPP

IBAN  přes

zprostředkující banku BIC CHASUS33

Účet MF pro úrok v USD: BIC CNBACZPP

IBAN  přes

zprostředkující banku: BIC CHASUS33


II. Prohlášení v souvislosti s Transakcí

Ve vztahu k Transakci se má za to, že Citibank i Protistrana k Datu Transakce prohlásily vůči druhé straně následující:




- (i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši společnost. Nespolehneme se na jakoukoli komunikaci obdrženu od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Transakce.
- (ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Transakcí.
- (iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.



Citibank Europe plc,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



Podpisem této Konfirmace prosím potvrďte, že výše uvedený text správně vyjadřuje podmínky naší dohody ohledně Obchodu, a jedno vyhotovení této Konfirmace prosím (i) naskenujte a vraťte nám sken na adresu  NEBO (ii) v originále zašlete na adresu Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 – Stodůlky, na vědomí: útvar TROPS. V případě zjištění rozdílů mezi podmínkami dohodnutými během uzavírání Obchodu a tím, jak jsou tyto podmínky zachyceny v Konfirmaci, kontaktujte prosím oddělení Markets Corporate Sales na telefonech,  nebo  Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmaci neuplatní.

Děkujeme Vám za obchod.

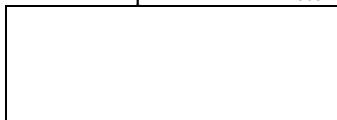


Za Citibank Europe plc:

Podpis oprávněné osoby



Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu Transakce:

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:

Podpis oprávněné osoby

