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;

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

KONFIRMACE REPOOBCHODU
REFERENCE Č.: 132382564

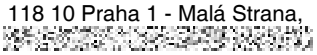
V Praze dne 21/08/2024

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:	
Korespondent:	KREDBEBB
Účet v SKD:	

STRANA B

Název:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
IČ:	00006947
Adresa:	Letenská 525/15 118 10 Praha 1 - Malá Strana,
Číslo platebního účtu-jistina:	
Zprostředkovatel:	
Korespondent:	CEKOCZPP
Číslo platebního účtu-úrok:	
Zprostředkovatel:	CITIGB2L
Korespondent:	CNBACZPP
Účet v SKD:	

Datum a čas obchodu:	21/08/2024
Místo provedení pokynu:	OTC
Koupené finanční nástroje:	Pokladniční poukázky
Kód Koupených finančních nástrojů:	ISIN CZ0001007306
Emitent Koupených finančních nástrojů:	CESKA NARODNI BANKA
Počet Koupených finančních nástrojů:	2,260
Nominální hodnota Koupeného finančního nástroje:	1,000,000
Objem Koupených finančních nástrojů:	2,260,000,000
Sazba:	3.7440
FX kurz:	25.1100
Systém dodání při Koupi:	DFP
Systém dodání při Zpětné koupi:	RFP

1.VYPOŘÁDANÍ

Datum vypořádání:	22/08/2024
Celková cena transakce:	EUR 90,000,000.00
Prodávající PP:	Československá obchodní banka, a.s.
Kupující PP:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

2.VYPOŘÁDANÍ

Datum vypořádání:	18/09/2024
Celková cena transakce:	EUR 90,252,720.00
Prodávající PP:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Kupující PP:	Československá obchodní banka, a.s.

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

Kupující prohlašuje, že:

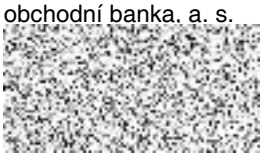
1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna mimo jiné i náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý, obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce.
2. 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.
3. Se seznámil s povahou nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, termsheetu atd.
4. 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 21/08/2024

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: 

Jméno:

Podepsal:

Jméno: