

Konfirmace Výpůjčky cenných papírů

Datum:

Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu, publikované Českou bankovní asociací ("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 jsou následující:

Referenční číslo:	133735655
Datum a čas obchodu:	15.01.2025 [REDACTED]
Věřitel:	MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, Letenská, Praha 1 - Malá Strana, 11810
Dlužník:	Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
Datum dodání:	16.01.2025
Datum vrácení:	23.01.2025
Specifikace Zapůjčených cenných papírů:	
Název:	ST. DLUHOPIS CR 2023-2031, 6,20%
ISIN:	CZ0001006969
Počet kusů:	208 000,0000
Poplatek za zapůjčení:	
UTI	
Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení v CZK:	2 419 769 424,6600
Celkový Poplatek za zapůjčení v CZK:	94 102,1440
Data placení Poplatku za zapůjčení:	23.01.2025
Kalkulační agent:	
Účet Věřitele:	
Účet Dlužníka:	
Místo provedení pokynu:	OTC
SSI Banky:	BUYR/SELL: CEKOCZPPXXX, PSET: UNIYCZPPXXX
SSI Klienta:	

Příloha o udržování finančního zajištění

- (a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Banka jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně ve vztahu k této Transakci na Protistranu jako Příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:	
ISIN/ ID emise	41104245/CZ0001007306
Celkový nominální objem	2 420 000 000

- (b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Stranu A.
(c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.

Prohlášení:

Nad rámec prohlášení stran obsažených v Rámcové smlouvě, každá strana prohlašuje vůči druhé straně ke dni uzavření této Transakce, že:

- (1) **Nezávislost.** Každá ze stran jedná na svůj vlastní účet a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání Transakcí a otázek posouzení vhodnosti a správnosti Transakce pro příslušnou stranu na základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespolehá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení uzavřít příslušnou Transakci, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám Transakce nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou Transakci. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné Transakce.
- (2) **Ohodnocení a porozumění.** Každá strana je schopna ohodnotit podstatu a porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) a rozumí a přijímá podmínky a rizika příslušné Transakce. Každá strana je schopna přijmout a přijímá rizika plynoucí z příslušné Transakce.
- (3) **Postavení stran.** Strana nejedná jako zmocněnec (prostředník, mandatář či komisionář anebo osoba v jiném obdobném postavení) či poradce druhé strany ve vztahu k této Transakci.

Československá obchodní banka, a.s.
IČ 00001350, DIČ CZ00001350
Radlická 333/150,
150 57 Praha 5, ČR

Fax: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

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

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: [REDACTED]
Jméno: [REDACTED]

Podepsal: [REDACTED]
Jméno: [REDACTED]

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ref 133735655)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

Potvrďte prosím správnost výše uvedených podmínek Transakce podepsáním této Konfirmace a jejím zasláním, a to prostřednictvím:

- 1) faxu na č. [REDACTED]
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na [REDACTED]
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace;
- 4) jiným dohodnutým způsobem.