

**KB****Konfirmace****Ref: 2543008645****28.01.2025 15:14:40**

Dne: 28.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Kód Protistrany: 5577
Kód Banky: 5588
Re: **Repo obchod („Transakce“)**
Ref: 2543008645

Vážený,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 10.04.2015 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro repo obchody a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	28.01.2025
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2543008645
Referenční číslo Kupujícího:	-

Koupené finanční nástroje:

Název:	P ČNB 52T 4000 mld 12/04
ISIN/kód emise:	41104245
Počet:	1 927
Jmenovitá hodnota celkem:	CZK 1 927 000 000,00

Datum koupě:	29.01.2025
Datum zpětné koupě:	04.02.2025
Kupní cena:	USD 80 048 666,67
Zpětná kupní cena:	USD 80 107 517,12

SOCIÉTÉ
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1380

Id: 2543008645
DLP_s_C2RM , Ver: 20240607

**KB****Konfirmace****Ref: 2543008645****28.01.2025 15:14:40**

Cenová sazba: 4,4111

Způsob vypořádání převodu Koupených DfP
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DfP
vypořádání zpětného převodu Koupených
finančních nástrojů:

Účet Banky:

Účet Protistrany:

Další údaje:

- -

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

Banka:

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Protistrana:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

podpis Protistrany