

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

KOMU: Ministerstvo financí

EMAIL:

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX:

EMAIL:

DATUM: 18.07.2025

## KONFIRMACE REPO OBCHODU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Ministerstvo financí (dále jen "Strana B") dne 18.07.2025 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Stranou A a Stranou B.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Repo obchod** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

### 1. Základní ustanovení

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Naše referenční číslo:</b>                      | 68949990 - 68949991  |
| <b>Datum Transakce:</b>                            | 18.07.2025           |
| <b>Prodávající:</b>                                | Strana A             |
| <b>LEI (Legal Entity Identifier) prodávajícího</b> | 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485 |
| <b>Kupující:</b>                                   | Strana B             |
| <b>LEI (Legal Entity Identifier) kupujícího</b>    | 3157007EFDLQABN47912 |

### 2. Koupené finanční nástroje

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Název:</b>                    | STÁTNÍ DLUHOPIS, 1,20%, 2020 - 2031 |
| <b>Emitent:</b>                  | Ministerstvo financí                |
| <b>ISIN/kód emise:</b>           | CZ0001005888                        |
| <b>Počet:</b>                    | 141 898                             |
| <b>Jmenovitá hodnota celkem:</b> | 1 418 980 000,00 CZK                |

### 3. Údaje o Transakci

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Datum koupě:</b>                                                                  | 21.07.2025        |
| <b>Místo koupě:</b>                                                                  | XOFF              |
| <b>Kupní cena:*</b>                                                                  | 50 000 000,00 EUR |
| <b>Cenová sazba:</b>                                                                 | 2,01 %            |
| <b>Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:</b>        | DVP               |
| <b>Datum zpětné koupě:</b>                                                           | 18.08.2025        |
| <b>Zpětná kupní cena:**</b>                                                          | 50 078 166,67 EUR |
| <b>Haircut:</b>                                                                      | 100 %             |
| <b>Způsob vypořádání splacení kupní ceny a zpětného převodu finančních nástrojů:</b> | DVP               |

**Další údaje:**

**UTI:** 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485KON250718REP119840

\* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni poskytnutí úvěru.

\*\* Celkový objem s alikvotním úrokovým výnosem ke dni splacení úvěru.

#### 4. Bankovní spojení:

Veškeré platby smluvních stran na základě této Transakce budou prováděny na následující bankovní spojení stran:

Bankovní spojení Strany A:



Bankovní spojení Strany B:

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči výše uvedenému účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na daném účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na výše uvedeném účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k tomuto účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči danému účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

**Tato Konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v Konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s. Z těchto důvodů není Konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována. V případě nesrovnalosti v obsahu Konfirmace nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese . Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Back Office finančních trhů Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Neučiníte-li tak do 24 hodin ode dne obdržení Konfirmace, bude se Konfirmace po uplynutí této lhůty považovat z Vaší strany za odsouhlasenou.**

