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

tel.:##################
fax:##################
e-mail: ##################

Klient: *(cc1759)*
MINISTERSTVO FINANCI CR
IČO: 00006947
EMITENT CP
118 10 LETENSKA 15
CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE DEPOZITA
REFERENCE Č.: 69210005

V Praze dne 30/08/2017

Vážený kliente,
Účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace") je potvrdit podmínky transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce").

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum a čas obchodu:	30/08/2017 ##################
Jistina (Měna a Částka):	CZK 204,000,000,000.00 ; Plátce jistiny k Datu valuty: Klient
Úroková Sazba:	0.047
Valuta:	30/08/2017
Splatnost:	31/08/2017 ; Plátce jistiny k Datu splatnosti: Banka
Částka úroku: 266,333.33	splatná: 31/08/2017
Plátce úroku:	Banka

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
###	###	###	###	###	###	###

Platby Klientovi/Protistraně

Měna	P/A*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
###	###	###	###	###	###

*P – vypořádaní platbou/A - platba z účtu

Klient prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
2. Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zaslané Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
6. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Touto Konfirmací Banka a Klient opatřují Smlouvu, kterou Banka a Klient uzavřely ohledně Transakce za podmínek uvedených v této Konfirmaci, písemnou formou. Pro vyloučení pochybností Banka a Klient tímto sjednávají, že takto konvalidovaná Smlouva je platná a účinná od Data obchodu.

Místo provedení pokynu: OTC
Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.
V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: ############ Podepsal: ############
Jméno: ############ Jméno: ############

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

MINISTERSTVO FINANCI CR (ref.č. 69210005)

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

1) faxem na č. ##################;

2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na ##################;

3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.

Klient se tímto zavazuje podepsaný originál této Konfirmace bez zbytečného odkladu odeslat Bance také poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.