



DATUM: 02.10.2025
KOMU: Česká republika - Ministerstvo financí
OD: Citibank Europe plc.
REFERENČNÍ ČÍSLO: 7252750009
VĚC: Konfirmace Obchodu

V tomto potvrzení (dále jen "**Konfirmace**") se uvádí podmínky transakce uzavřené mezi Citibank Europe plc (dále jen "**Citibank**") a společností Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1 (dále jen "**Protistrana**") k níže uvedenému Datu Transakce (dále jen "**Transakce**").

Tato Konfirmace podléhá Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("**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, k němuž se vztahuje tato Konfirmace, jsou následující:

I. Základní podmínky

Typ Transakce:	Repo obchod
Datum a čas Transakce:	02.10.2025 
Prodávající: Kód účastníka v CDCP:	Citibank 
Kupující: Kód účastníka v CDCP:	Protistrana 
Datum koupě:	03.10.2025
Datum zpětné koupě:	27.10.2025
Místo koupě (identifikační údaje):	Bloomberg
Koupené finanční nástroje:	ST. DLUHOPIS 1,00/2026
Kód finančních nástrojů (ISIN):	CZ0001004469
Počet Koupených finančních nástrojů:	245 865 ks
Kurz EUR/CZK	24,25
Kupní cena za 1 kus:	98,36012986300257 %
Celková cena:	100 000 000 EUR
Cenová sazba:	2,00 %





Termínová cena (Cena zpětného prodeje) za 1 kus: 98,76287122 %

Celková Termínová cena: 100 133 333,33 EUR

Systém dodání: DVP v CDCP

II. Prohlášení v souvislosti s Transakcí

Ve vztahu k Transakci se má za to, že Citibank i Protistrana k Datu Transakce prohlásily vůči druhé straně následující:

- (i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši společnost. Nespoléháme se na jakoukoli komunikaci obdrženou od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Transakce.
- (ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Transakcí.
- (iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.

Podpisem této Konfirmace prosím potvrďte, že výše uvedený text správně vyjadřuje podmínky naší dohody ohledně Obchodu, a jedno vyhotovení této Konfirmace prosím (i) naskenujte a vraťte nám sken na adresu  NEBO (ii) v originále zašlete na adresu Citibank Europe plc, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 – Stodůlky, na vědomí: útvar TROPS. V případě zjištění rozdílů mezi podmínkami dohodnutými během uzavírání Obchodu a tím, jak jsou tyto podmínky zachyceny v Konfirmaci, kontaktujte prosím oddělení Markets Corporate Sales na telefonech .

 Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmaci neuplatní.

Děkujeme Vám za obch

Za Citibank Europe plc:

Podpis oprávněné osoby



Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu Transakce:

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:

