

Citibank Europe plc,
organizační složka
Radlická 365/154
158 00 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



DATUM: 28.11.2025
KOMU: Česká republika - Ministerstvo financí
OD: Citibank Europe plc.
REFERENČNÍ ČÍSLO: 7253320006
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:	28.11.2025 
Prodávající:	Citibank
Majetkový účet SKD:	
Kupující:	Protistrana
Majetkový účet SKD:	
Datum koupě:	01.12.2025
Datum zpětné koupě:	09.12.2025
Místo koupě (identifikační údaje):	Bloomberg
Koupené finanční nástroje:	CNB 42003246
Kód finančních nástrojů (ISIN):	CZ0001007488
Počet Koupených finančních nástrojů:	235 ks
Kurz USD/CZK	20,87
Kupní cena za 1 kus:	99,65141700851 %

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společnosti v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Radlická 365/154, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

Citibank Europe plc,
organizační složka
Radlická 365/154
158 00 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



Celková cena: 11 220 931 ,00 USD

Cenová sazba: 4,05 %

Termínová cena (Cena zpětného prodeje) za 1 kus: 99,741103302 %

Celková Termínová cena: 11 231 029,84 USD

System dodání: Vypořádání finančních nástrojů DFP v SKD,
vypořádání peněžních prostředků dle platných SSI
obou stran.
Účet Citibank v USD: BIC CITIUS33,
Účet: 
Účet MF pro jistinu v USD: BIC BACXCZPP
IBAN: 
přes zprostředkující banku BIC CHASUS33
Účet MF pro úrok v USD: BIC CNBACZPP
IBAN: 
přes zprostředkující banku: BIC CHASUS33

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.

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společnosti v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Radlická 365/154, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.



Citibank Europe plc,
organizační složka
Radlická 365/154
158 00 Praha 5
Czech Republic

Reception: 
ID: 28198131
TAX ID: CZ28198131
SWIFT: CITICZPX



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 adresu Citibank Europe plc, Radlická 365/154, 158 00 Praha 5 – Radlice, 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,  nebo  Ustanovení § 1757 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na tuto Konfirmaci neuplatní.

Děkujeme Vám za obchod.

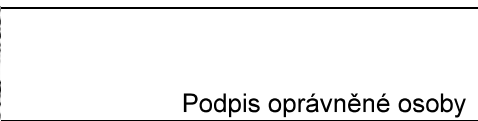
Za Citibank Europe plc:

Podpis oprávněné osoby



Akceptujeme a potvrzujeme s platností k výše uvedenému Datu Transakce:

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:

		
	Podpis oprávněné osoby	

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společnosti v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Radlická 365/154, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

