SMLOUVA O OBCHODU

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká pošta, s.p., se sídlem na adrese Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565 (dále jen „**Klient**“)

a

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Radlice, Radlická 365/154, PSČ: 158 00, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288 (dále jen „**Banka**“);

(Klient a Banka společně dále jen „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“).

Strany mezi sebou uzavřely dne 23. prosince 2019 Treasury Rámcovou Smlouvu (uvedená rámcová smlouva ve znění případných pozdějších dodatků dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tato smlouva je smlouvou o Obchodu ve smyslu Rámcové smlouvy. Všechny pojmy s počátečním velkým písmenem užité v této smlouvě, avšak zde nedefinované, mají stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

Podmínky Obchodu, dohodnuté mezi Stranami jsou následující:

Datum Obchodu:	18. prosince 2025
Datum přijetí vkladu:	18. prosince 2025
Částka a měna vkladu:	[redacted]
Úroková sazba:	
Datum splatnosti:	
Detaily vypořádání:	Vypořádání Obchodu bude provedeno následovně: (i) V Datum přijetí vkladu Klient poskytne Bance pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu a Banka tento vklad přijme; (ii) V Datum splatnosti Banka Klientovi pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu vrátí a zaplatí Klientovi Úrok
Zmocněnec pro výpočty:	Banka

Podrobnosti o účtech

Vypořádání jednotlivých plateb na základě Obchodu bude provedeno ve prospěch, resp. k tíži následujícího účtu Klienta vedeného Bankou: [redacted]

Prohlášení v souvislosti s Obchodem

Ve vztahu k Obchodu se má za to, že Banka i Klient k Datu Obchodu prohlásili vůči druhé Straně následující:

(i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Obchodu taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Obchodu pro naši společnost. Nespoléháme se na jakoukoli komunikaci obdrženou od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Obchod s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek Obchodu se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Obchod. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Obchodu.

(ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Obchodu, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika tohoto Obchodu. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Obchodem.

(iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Obchodu nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.

(iv) Jeden Obchod. Bereme na vědomí, že přestože Obchod se může skládat z více oddělitelných částí, které každá samostatně mohou být nahlíženy jako obchod, všechny části zde uvedené tvoří dohromady jediný Obchod, který je považován za samostatný Obchod pro všechny účely dle Rámcové smlouvy.

Zvláštní ujednání v souvislosti se smlouvou

Případné plnění kterékoliv Strany v rámci předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti z takového plnění vzniklá se řídí touto smlouvou.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru**"). Strany se dohodly, že části této smlouvy označené šedým podkladem (_____) nebudou zveřejněny v registru smluv ve smyslu Zákona o registru, neboť se jedná o informace, na které se vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění podle § 3 Zákona o registru.

Definice

Pro účely této smlouvy:

„**Datum Obchodu**" znamená den, kdy se Strany dohodly na všech podstatných parametrech Obchodu a Obchod byl vložen do obchodních systémů Banky;

„**Datum přijetí vkladu**" znamená datum uvedené v této smlouvě, ve kterém Klient poskytne Bance pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu uvedených výše a Banka tento vklad přijme;

„**Datum splatnosti**" znamená datum uvedené v této smlouvě, ve kterém Banka Klientovi pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu uvedených výše vrátí a zaplatí Klientovi Úrok;

EUR" znamená měnu těch členských států Evropské unie, které přijaly společnou měnu v souladu se Smlouvou o Evropském společenství;

„**Úrok**" znamená částku úroku v měně vkladu vypočtenou z částky vkladu, úrokové sazby a příslušného zlomku dní za použití následujícího vzorce:
IA = NA * IR * (n/360)
kde:
IA znamená Úrok
NA částku vkladu
IR znamená Úrokovou sazbu
n počet kalendářních dní od Data přijetí vkladu (včetně tohoto dne) do Data splatnosti (bez tohoto dne)

„**Úroková sazba**" znamená úrokovou sazbu, kterou bude dle dohody Stran úročena částka vkladu podle tohoto Obchodu.

„**Zmocněnec pro výpočty**“ znamená smluvní stranu (nebo třetí stranu) určenou v této smlouvě, která provádí všechny potřebné výpočty a zjišťuje kotace pro účely tohoto Obchodu. Všechny výpočty a zjištění provádí v dobré víře a obchodně přijatelným způsobem a jejich výsledky jsou pak, s výjimkou zjevných chyb, závazné pro obě strany.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto smlouvu.

Za Česká pošta, s.p.:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Za Citibank Europe plc:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Barbora Komárová

Digitally signed by Barbora Komárová
Date: 2025.12.19 11:05:57 +01'00'