

KONFIRMACE ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ

V návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce (Zápůjčka cenných papírů) uzavřené mezi námi k níže uvedenému datu Transakce, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu publikované Českou bankovní asociací ze dne 10. dubna 2014. 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 jsou následující:

Údaje o smluvních stranách:

Věřitel:

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha 1

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 6947

("Strana B")

Dlužník:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4-Michle

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČ: 0064948242

("Strana A")

Reference: **OR83057.TR65599.T120486**
OR83057.TR65600.T120487

Údaje o zapůjčených cenných papírech:

ISIN / Kód emise	CZ0001004105
Cenný papír	ST. DLUHOP. VAR 27
Počet kusů	20 000
Jmenovitá hodnota	200 000 000
Hodnota zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení	210 199 500,00
Trh	CDCP

Údaje o transakci:

Datum a čas sjednání Transakce	26.9.2017 15:39
Datum dodání	29.9.2017
Datum vrácení	30.10.2017
Sazba Poplatku za zapůjčení v % p.a.	0,200
Celkový Poplatek za zapůjčení	36 201,03
Datum splatnosti Poplatku za zapůjčení	30.10.2017
Měna poplatku	CZK

Údaje o zajištění:

Strany se dohodly, že k Datu dodání Dlužník jako poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně ve vztahu k této Transakci na Věřitele jako příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:	
Název:	P CNB 52T 4000 mld 15/09
ISIN:	CZ0001005235
Počet kusů:	211,00

Poté, co Dlužník splní své dluhy vyplývající z této Transakce, Věřitel vrátí dosud nevrácený Finanční kolaterál tím, že jej převede zpátky na Dlužníka.

Poznámky k obchodu:

Děkujeme Vám za obchod.

Tato konfirmace vyžaduje podpis oprávněných osob.

Za stranu B:

Za stranu A:

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3608.