

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: **OR83105.TR65628.T120515**
OR83105.TR65629.T120516

Údaje o zapůjčených cenných papírech:

ISIN / Kód emise	CZ0001002059
Cenný papír	ST. DLUHOPIS 4,85%/57
Počet kusů	172 500
Jmenovitá hodnota	1 725 000 000
Hodnota zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení	2 916 665 937,50
Trh	CDCP

Údaje o transakci:

Datum a čas sjednání Transakce	27.9.2017 15:24
Datum dodání	29.9.2017
Datum vrácení	8.12.2017
Sazba Poplatku za zapůjčení v % p.a.	0,200
Celkový Poplatek za zapůjčení	1 134 258,98
Datum splatnosti Poplatku za zapůjčení	8.12.2017
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:	CNB 52T 4000MLD 1509
ISIN:	CZ0001005235
Počet kusů:	2 917,00

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:





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.