

Komu : Československá obchodní banka, a.s.

Datum: 12/10/2017

Datum narození / IČ: 0000001350

Radlická

15000 Praha 5 - Radlice

Česká republika

Od: Československá obchodní banka, a.s.

0000001350

Radlická

15000 Praha 5 - Radlice

Česká republika

Kontakt

Fax:

V návaznosti na naši předchozí komunikaci potvrzujeme uzavření Repo obchodu, který bude podléhat námi uzavřené Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené dne: 10.04.2015.

Podmínky Transakce jsou následující:

Číslo Transakce: 2017101227730101 / 2017101227740101

Datum Transakce: 12/10/2017

Typ operace: Reverzní repo

Prodávající: MINISTERSTVO FINANCÍ

OOOO6947

Letenská 15

11810 Praha 1

Česká republika

Kupující: Československá obchodní banka, a.s.

0000001350

Radlická

15000 Praha 5 - Radlice

Česká republika

Titul: ST.DLUHOPIS CZGB 2014-2027 VAR

ISIN: CZ0001004105

Počet kusů: 18 000,0000

Celkový nominální objem: 180 000 000,0000

Cenová sazba: -0,05000 % p.a.

Datum koupě: 13.10.2017

Čistá cena:

Narostlý úrok:

Kupní cena: 189 558 450,0000

Měna: CZK

Provize banky:

Měna: CZK

Poplatek trhu:

Datum zpětné koupě: 13.11.2017

Termínová cena:

Narostlý úrok:

Zpětná kupní cena: 189 550 288,4600

Měna: CZK

Měna: CZK

Způsob vypořádání:

Místo provedení pokynu: Burza cenných papírů Praha

ČSOB vypořádací detaily:

Protistranou této transakce/obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

Skupina transakce dle produktových brožur: MI\_ELIG\_N

Klient prohlašuje, že:

1. Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna mimo jiné i náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý, obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce. Stejně tak může být konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho ovlivněna vývojem příslušného podkladového aktiva i v jiných případech než směnných kurzů a úrokových sazeb, jelikož i jiná podkladová aktiva (např. úvěr) podléhají v průběhu času změnám, které nelze předvídat;. 2. Se seznámil s povahou a s riziky nakupovaného investičního nástroje např. prostřednictvím prospektu, emisních podmínek, termsheetu atd. 3. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.

the Client by signing of this Confirmation represents that

1. is aware of the fact that the final profitability or non- profitability of the relevant Transaction for the Client may be affected by sudden changes of exchange rates, prices or interest rates the development of which may be substantially volatile and difficult to predict in the course of time and may result in significant profits or losses on the relevant Transactions. should the Transaction not be considered in relation to the cash flows. in respect of which is entered into. 2. is aware of the fact that the Client

the relevant Transactions, should the Transaction not be considered in relation to the Cash Flow, in respect of which is entered into. 2. is aware of the fact that the Client may inquire with the respective employee of the Bank if the Client does not fully understand the conditions or nature of the relevant Transaction. 3. is aware of the fact that based on the specific conditions of the given Transaction, additional financial obligations may arise from the Transaction and the Client may inquire in respect of their existence or possibilities of their coming into existence with the respective employee of the Bank.

Za klienta/protistranu:

Za banku:

Jméno:  
(Hůlkovým písmem)

