

## 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 2015. 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: **OR133477.TR70061.T124536**  
**OR133477.TR70062.T124537**

Údaje o zapůjčených cenných papírech:

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ISIN / Kód emise</b>                                                           | <b>CZ0001004105</b>      |
| <b>Cenný papír</b>                                                                | <b>ST.DLUHOP. VAR/27</b> |
| <b>Počet kusů</b>                                                                 | <b>20 000</b>            |
| <b>Jmenovitá hodnota</b>                                                          | <b>200 000 000</b>       |
| <b>Hodnota zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení</b> | <b>210 831 111,11</b>    |
| <b>Trh</b>                                                                        | <b>CDCP</b>              |

Údaje o transakci:

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Datum a čas sjednání Transakce</b>         | <b>23.11.2017 13:05</b> |
| <b>Datum dodání</b>                           | <b>27.11.2017</b>       |
| <b>Datum vrácení</b>                          | <b>27.12.2017</b>       |
|                                               |                         |
| <b>Sazba Poplatku za zapůjčení v % p.a.</b>   | <b>0,200</b>            |
| <b>Celkový Poplatek za zapůjčení</b>          | <b>35 138,52</b>        |
| <b>Datum splatnosti Poplatku za zapůjčení</b> | <b>27.12.2017</b>       |
| <b>Měna poplatku</b>                          | <b>CZK</b>              |

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:                                                 | 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.

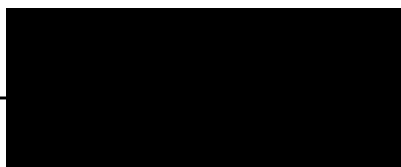
Tato konfirmace vyžaduje podpis oprávněných osob.

Za stranu B:

Za stranu A:

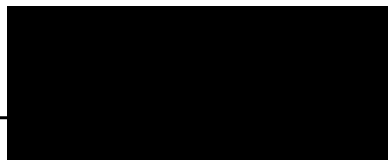
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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.