

Citibank Europe pic,
organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5
Česká republika

██████████
██████████
IČ 28198131
DIC CZ28198131
swil I : CiTICZPX

Ministerstvo Financí ČR
Letenská 525/15 11810
Praha 1

Konfirmace Zápůjčky cenných papírů

Datum: 18/12/2017

Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.4.2015 ("Smlouva"). Nedílnou součástí této Konfirmace a podmínek Transakce je Produktová příloha Rámcové smlouvy ČBA o obchodování na finančním trhu pro Zápůjčky cenných papírů, vydání 2014 (dále jen „Produktová příloha“) a Příloha o udržování finančního zajištění (dále jen „Příloha o zajištění“). V případě rozporu mezi Produktovou přílohou, Přílohou o zajištění a Smlouvou mají Produktová příloha a Příloha o zajištění přednost před Smlouvou. Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě a Produktová příloze a Příloze o zajištění příloze mají stejný význam v této Konfirmaci.

Podmínky Transakce jsou následující:

Referenční číslo:	ID 57025 - 57026
Transakce:	Zápůjčka cenných papírů
Datum obchodu:	15/12/2017
Věřitel:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ 00006947, letenská 525/15,11810 Praha 1
Dlužník:	Citibank Europe pic, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v irské republice, pod číslem 132781, jednající prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288
Datum dodání:	18/12/2017
Datum vrácení:	02/01/2018
<i>Specifikace Zapůjčených cenných papírů:</i>	
Název:	CZGB 0/2020
ISIN:	CZ0001005011
Počet kusů:	42 000
<i>Poplatek za zapůjčení:</i>	
Sazba Poplatku:	-0,8 % p.a.
Hodnota Zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení v CZK:	414 754 200,00

Celkový poplatek za zapůjčení v CZK ¹	138 251,40
Data placení Poplatku za zapůjčení:	02/01/2017
Systém dodání:	PF0
Kalkulační agent:	Česká republika - Ministerstvo financí, IČ00006947, Letenská 525/15, 11810 Praha 1
Účet Věřitele:	██████████
Účet Dlužníka:	██████████

2. Příloha o udržování finančního zajištění

(a) Strany se dohodly, že k Datu dodání Dlužník jako Poskytovatel finančního kolaterálu převede výlučně k zajištění dluhů vzniklých samostatně na základě této Transakce na Věřitele jako Příjemce finančního kolaterálu následující způsobilý Finanční kolaterál ve finančních nástrojích:

Specifikace Finančního kolaterálu ve finančních nástrojích:	
Název:	TBCNB 41409238
ISIN:	CZ0001005235
Počet kusů:	415

Převedený Finanční kolaterál ve finančních nástrojích bude po celou dobu trvání Transakce neměnný a Poskytovatel finančního kolaterálu není povinen převádět k zajištění Transakce Příjemci finančního kolaterálu k zajištění Transakce žádný jiný Finanční kolaterál.

- (b) "Agent pro ocenění" znamená pouze Věřitele.
- (c) "Datum ocenění" - neaplikuje se.
- (d) „Nezávislá částka" - neaplikuje se.
- (e) „Práh angažovanosti"-neaplikuje se.

Prohlášení:

Nad rámec prohlášení stran obsažených ve Smlouvě, každá strana prohlašuje vůči druhé straně ke dni uzavření této Transakce, že:

- (1) Nezávislost. Každá ze stran jedná na svůj vlastní účet a činí svá vlastní nezávislá rozhodnutí týkající se uzavírání Transakcí a otázek posouzení vhodnosti a správnosti Transakce pro příslušnou stranu na základě vlastní úvahy a na základě rady od takových poradců, které považuje za nutné. Žádná ze stran se nespolehá na žádné sdělení (ať písemné či ústní) druhé strany jako na investiční radu či doporučení uzavřít příslušnou Transakci, přitom se rozumí, že informace a vysvětlení vztahující se k podmínkám Transakce nebudou považovány za investiční radu nebo za doporučení uzavřít příslušnou Transakci. Žádné sdělení (ať písemné či ústní) obdržené od druhé strany nebude považováno za ujištění či záruku očekávaných ekonomických výsledků příslušné Transakce.
- (2) Ohodnocení a porozumění. Každá strana je schopna ohodnotit podstatu a porozumět (samostatně nebo prostřednictvím nezávislých odborných poradců) a rozumí a přijímá podmínky a

