

**DOHODA O REPOOBCHODU**

Uzavřena v souladu s "Rámcovou smlouvou o obchodování na finančních trzích" mezi Českou spořitelnou a protistranou.

**1. Údaje o smluvních stranách**

<b>Věřitel:</b>	<b>Obchodní firma:</b>	MINISTERSTVO FINANCÍ
	<b>Sídlo:</b>	Letenská 525/15, Praha 1, 11800
<b>Dlužník:</b>	<b>Obchodní firma:</b>	Česká spořitelna - Trading
	<b>Sídlo:</b>	Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 14000

**2. Údaje o převáděných cenných papírech**

<b>Název cenného papíru:</b>	P ČNB 52T 4000 MLD 15/09
<b>Eminent:</b>	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
<b>ISIN / kód emise:</b>	CZ0001005235
<b>Počet cenných papírů:</b>	5 017
<b>Jmenovitá hodnota celkem:</b>	5 017 000 000,00
<b>Další údaje:</b>	

**3. Údaje o úvěru**

<b>Den sjednání podmínek repo obchodu:</b>	04.05.2018
<b>Den poskytnutí úvěru:</b>	04.05.2018
<b>Jistina:</b>	5 000 000 000,00 CZK
<b>Způsob vypořádání převodu CP a poskytnutí úvěru:</b>	DVP
<b>Repo sazba:</b>	0,72
<b>Datum splatnosti úvěru:</b>	18.05.2018
<b>Dlužná částka:</b>	5 001 400 000,00 CZK
<b>Způsob vypořádání splácení úvěru a zpětného převodu CP:</b>	DVP
<b>Referenční číslo věřitele:</b>	
<b>Referenční číslo dlužníka:</b>	2468726, 2468727
<b>Další údaje:</b>	

V Praze dne **04.05.2018**

Za ČS:

Za protistranu:

Děkujeme Vám za obchod. Potvrzenou konfirmací nám, prosím, obratem zašlete na faxové číslo uvedené v záhlaví. Tato konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s.. Z těchto důvodů není konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována.

Thank You for the Deal. Please, send us the confirmed deal back on the number listed in leader. This trade confirmation is automatically generated and sent by information system of Ceska sporitelna, a.s.. The figures contained in the confirmation fully correspond to the figures filled in Ceska sporitelna, a.s. records. By this reason, the confirmation is not signed by Ceska sporitelna, a.s..