

DOHODA O REPOOBCHODU

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

1. Údaje o smluvních stranách

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

2. Údaje o převáděných cenných papírech

Název cenného papíru:	P ČNB 52T 4000 MLD 15/09
Eminent:	ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
ISIN / kód emise:	CZ0001005235
Počet cenných papírů:	10 034
Jmenovitá hodnota celkem:	10 034 000 000,00
Další údaje:	

3. Údaje o úvěru

Den sjednání podmínek repo obchodu:	07.05.2018
Den poskytnutí úvěru:	07.05.2018
Jistina:	10 000 000 000,00 CZK
Způsob vypořádání převodu CP a poskytnutí úvěru:	DVP
Repo sazba:	0,70
Datum splatnosti úvěru:	18.05.2018
Dlužná částka:	10 002 138 888,89 CZK
Způsob vypořádání splácení úvěru a zpětného převodu CP:	DVP
Referenční číslo věřitele:	
Referenční číslo dlužníka:	2469098, 2469099
Další údaje:	

V Praze dne **07.05.2018**

Za ČS:

Za protistranu:

Děkujeme Vám za obchod. Potvrzenou konfirmaci 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..