

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:	5 016
Jmenovitá hodnota celkem:	5 016 000 000,00
Další údaje:	

3. Údaje o úvěru

Den sjednání podmínek repo obchodu:	11.05.2018
Den poskytnutí úvěru:	11.05.2018
Jistina:	5 000 000 000,00 CZK
Způsob vypořádání převodu CP a poskytnutí úvěru:	DVP
Repo sazba:	0,72
Datum splatnosti úvěru:	25.05.2018
Dlužná částka:	5 001 400 000,00 CZK
Způsob vypořádání splácení úvěru a zpětného převodu CP:	DVP
Referenční číslo věřitele:	
Referenční číslo dlužníka:	2470625, 2470626
Další údaje:	

V Praze dne **11.05.2018**

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.

"Kupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).