

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: **OR189725.TR104764.T159946**
OR189725.TR104765.T159947

Údaje o zapůjčených cenných papírech:

ISIN / Kód emise	CZ0001004477
Cenný papír	ST. DLUHOP. 0,95%/30
Počet kusů	23 000
Jmenovitá hodnota	230 000 000
Hodnota zapůjčených cenných papírů pro účely výpočtu Poplatku za zapůjčení	198 266 931,51
Trh	CDCP

Údaje o transakci:

Datum a čas sjednání Transakce	31.8.2018 9:36
Datum dodání	1.8.2018
Datum vrácení	4.9.2018
Sazba Poplatku za zapůjčení v % p.a.	0,200
Celkový Poplatek za zapůjčení	37 450,42
Datum splatnosti Poplatku za zapůjčení	4.9.2018
Měna poplatku	CZK

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:	P CNB 52T 4000 mld 15/09
ISIN:	CZ0001005235
Počet kusů:	199,00

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 confirmace vyžaduje podpis oprávněných osob.

Za stranu B:

Za stranu A:





