



SMLOUVA O OBCHODU

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem na adrese Letenská 525/15, 11810 Praha 1, IČ 00006947 (dále jen „**Strana A**“)

a

Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice 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 (dále jen „**Strana B**“);

(Strana A a Strana B společně dále jen „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“).

Strany mezi sebou uzavřely dne 10. dubna 2015 Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu uzavřené (uvedená rámcová smlouva ve znění případných pozdějších dodatků dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tato smlouva je Transakcí ve smyslu Rámcové smlouvy. Všechny pojmy s počátečním velkým písmenem užitě v této smlouvě, avšak zde nedefinované, mají stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

Podmínky Transakce dohodnuté mezi Stranami jsou následující:

Datum Transakce:	15. října 2018
Datum přijetí vkladu:	15. října 2018
Částka a měna vkladu:	██
Úroková sazba:	██████████
Datum splatnosti:	████████████████████
Detaily vypořádání:	Vypořádání Transakce bude provedeno následovně: (i) V Datum přijetí vkladu Strana A poskytne Straně B pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu a Strana B tento vklad přijme; (ii) V Datum splatnosti Strana B Straně A pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu vrátí a zaplatí Straně A Úrok
Zmocněnec pro výpočty:	Strana B

Podrobnosti o účtech

Vypořádání jednotlivých plateb na základě Obchodu bude provedeno ve prospěch následujících účtů:

- (i) Platby ve prospěch Strany A: účet č. ██████████ vedený u ██████████

- (ii) Platby ve prospěch Strany B: účet č. [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Prohlášení v souvislosti s Transakcí

Ve vztahu k Transakci se má za to, že Strana A i Strana B k Datu Transakce prohlásili vůči druhé Straně následující:

- (i) Samostatné rozhodnutí. Jednáme na svůj vlastní účet a učinili jsme před uzavřením Transakce taková nezávislá šetření, ať již sami nebo prostřednictvím takových poradců, jejichž konzultaci jsme považovali za potřebnou, abychom byli schopni posoudit vhodnost a přiměřenost Transakce pro naši stranu. Nespoléháme se na jakoukoli komunikaci obdrženu od druhé strany (písemnou nebo ústní) jako na investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci s tím, že žádné informace či vysvětlení podmínek Transakce se nepovažují za investiční radu nebo doporučení uzavřít Transakci. Nepovažujeme žádnou komunikaci (písemnou nebo ústní) od druhé strany za ujištění nebo záruku ohledně očekávaných výsledků Transakce.
- (ii) Ohodnocení a porozumění. Jsme schopni posoudit a porozumět základním náležitostem Transakce, ať už sami nebo prostřednictvím svého nezávislého odborného poradce, a rozumíme a akceptujeme všechny náležitosti, podmínky a rizika této Transakce. Jsme schopni podstoupit a podstupujeme tímto vědomě veškerá rizika související s Transakcí.
- (iii) Status stran. Bereme na vědomí, že druhá strana ve vztahu k Transakci nejedná jako náš obstaravatel, poradce, komisionář, zprostředkovatel, obchodní zástupce či příkazník.
- (iv) Jedna Transakce. Bereme na vědomí, že přestože Transakce se může skládat z více oddělitelných částí, které každá samostatně mohou být nahlíženy jako obchod, všechny části zde uvedené tvoří dohromady jedinou Transakci, která je považována za samostatnou Transakci pro všechny účely dle Rámcové smlouvy.

Zvláštní ujednání v souvislosti se smlouvou

Případné plnění kterékoliv Strany v rámci předmětu této smlouvy před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy za plnění podle této smlouvy. Práva a povinnosti z takového plnění vzniká se řídí touto smlouvou.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru**“). Strany se dohodly, že části této smlouvy označené šedým podkladem ([REDACTED]) nebudou zveřejněny v registru smluv ve smyslu **Zákona o registru**, neboť se jedná o informace, na které se vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění podle § 3 **Zákona o registru**.

Definice

Pro účely této smlouvy:

„**CZK**“ znamená zákonnou měnu České republiky;

„**Datum Transakce**“ znamená den, kdy je tato smlouva sjednána mezi stranami;

„**Datum přijetí vkladu**“ znamená datum uvedené v této smlouvě, ve kterém Strana A poskytne Straně B pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu uvedených výše a Strana B tento vklad přijme;

„**Datum splatnosti**“ znamená datum uvedené v této smlouvě, ve kterém Strana B Straně A pevný jednorázový vklad ve výši částky a měny vkladu uvedených výše vrátí a zaplatí Straně A Úrok;

„**Úrok**“ znamená částku úroku v měně vkladu vypočtenou z částky vkladu, úrokové sazby a příslušného zlomku dní za použití následujícího vzorce:

$$IA = NA * IR * (n/360)$$

kde:

IA znamená Úrok

NA částku vkladu

IR znamená Úrokovou sazbu

n počet kalendářních dní od Data přijetí vkladu (včetně tohoto dne) do Data splatnosti (bez tohoto dne)

„**Úroková sazba**“ znamená úrokovou sazbu, kterou bude dle dohody Stran úročena částka vkladu podle této smlouvy.

„**Zmocněnec pro výpočty**“ znamená smluvní stranu (nebo třetí stranu) určenou v této smlouvě, která provádí všechny potřebné výpočty a zjišťuje kotace pro účely této Transakce. Všechny výpočty a zjištění provádí v dobré víře a obchodně přijatelným způsobem a jejich výsledky jsou pak, s výjimkou zjevných chyb, závazné pro obě strany.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto smlouvu.

Za Českou republiku – Ministerstvo financí:

Podpis: **Ing. Anna** Digitálně podepsal Ing. Anna
Jméno: **Ing. Anna** Dědková

Funkce: **Dědková**
DN: cn=Ing. Anna Dědková,
o=Dědková, ou=Ministerstvo
financí, ou=Česká republika -
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo
financí, o=Česká republika -
Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA - 10409306
Datum: 2018.10.16 08:13:18 +02'00'

Za Citibank Europe plc:

Podpis: **Jürgen** Digitally signed
Jméno: **Jürgen** by Jürgen Gross

Funkce: **Gross** Date:
2018.10.15
16:09:03 +02'00'