



Konfirmace - Repo obchod

V návaznosti na naši komunikaci potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu s níže uvedenými podmínkami. Prosíme o potvrzení správnosti těchto podmínek podpisem této Konfirmace a jejím navrácením popř. zasláním obdobné konfirmace, čímž stvrdíte dohodu o podmínkách Transakce.

Typ Transakce: Repo obchod
Smluvní rámec: Rámcová smlouva o obchodování na FT (REPO) uzavřená mezi námi ("Rámcová smlouva")
Datum Transakce: 07.02.2020

Prodávající:

Sídlo:
Fax:

VÁCLAVSKÉ NÁM. 42, PRAHA 1

Kupující:

Obchodní firma
Sídlo:
Fax:

MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
LETENSKÁ 15, PRAHA 1

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název: CZGB 0.25 02/10/27
Emitent: MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001005037
Počet: 32 300
Jmenovitá hodnota celkem: 323 000 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 10.02.2020
Kupní cena: 296 469 863,01 Měna:CZK
Cenová sazba: 0,00000
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny DVP
Datum zpětné koupě: 28.02.2020
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 296 469 863,00 Měna:CZK
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 931354 / 931357
Další údaje:

Place of settlement

Our instructions

Your instructions

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

podpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

podpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.

Protistrana
MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

podpis za protistranu