



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: 17.02.2020

Prodávající:

Obchodní firma: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: LETENSKÁ 15 PRAHA 1
Fax:

Kupující:

Obchodní firma: Komerční banka, a.s.
Sídlo: VÁCLAVSKÉ NÁM. 42 PRAHA 1
Fax:

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název: CZGB 4.20 12/04/36
Emitent: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001001796
Počet: 13 000
Jmenovitá hodnota celkem: 130 000 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 18.02.2020
Kupní cena: 180 782 333,33 Měna:CZK
Cenová sazba: -0,20000
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny DVP
Datum zpětné koupě: 10.03.2020
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 180 761 242,06 Měna:CZK
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,01 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 932843 / 932844
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 FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY



podpis za protistranu