

**KB****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:

Sídlo:

Fax:

Komerční banka, a.s.

VÁCLAVSKÉ NÁM. 42, PRAHA 1

Kupující:

Obchodní firma

Sídlo:

Fax:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

J. ETENSKÁ 15, PRAHA 1

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název: CZGB 0.25 02/10/27
Emitent: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001005037
Počet: 19 750
Jmenovitá hodnota celkem: 197 500 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 18.02.2020
Kupní cena: 180 782 333,33 Měna:CZK
Cenová sazba: 0,00000
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): 180 782 333,33 Měna:CZK
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 932846 / 932849
Další údaje:

Place of settlement**Our instructions****Your instructions****Komerční banka, a.s.**
Back Office Securitiespodpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.**Komerční banka, a.s.**
Back Office Securitiespodpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.**Protistrana**
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

podpis za protistranu