



## Konfirmace - Repo obchod

V navaznosti na nasi komunikaci potvrzujeme nasi dohodu o uzavreni Repo obchodu s nize uvedenymi podmínkami. Prosime 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:** 10.03.2023

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

**Kupující:**  
Obchodní firma: Komerční banka, a.s.  
Sídlo: VÁCI AVSKÉ NAM. 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:** 10.03.2020  
**Kupní cena:** 195 806 000,00 Měna:CZK  
**Cenová sazba:** -0,20000  
**Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny** DVP  
**Datum zpětné koupě:** 14.04.2020  
**Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):** 195 767 926,61 Měna:CZK  
**Initial Haircut:** 0,00 %  
**Trigger Haircut:** 0,00 %  
**Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:** DVP  
**Referenční číslo kupujícího:** 938733 / 938734  
**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