

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT3614833.TR3320129.T2822906

Tímto potvrzujeme uzavření následujícího obchodu: / We hereby confirm to execute the following trade:

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Datum obchodu / Trade date | Realizace / T date | Den vypořádání CP/ Settlement date | Den vypořádání peněz / Value date |
| 20.05.2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 22.05.2020 |

Nakupující / Buyer Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Prodávající / Seller Česká spořitelna, a.s.
Vypořádávající / Custodian Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

| | | |
|--|--|--|
| Cenný papír / Security: | | CZ0001004253 GOVERNMENT BOND 2.4 09/17/25 |
| Typ / Type: | | Obligace |
| Nominal: 10 000,00 | Úrokový výnos / Coupon rate: 2,40 | |
| Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator: | | VÁŠ NÁKUP / YOUR BUY |
| Typ pokynu / Order type: | | Limitní |
| Typ vypořádání / Settlement type: | | DV3 |
| Trh / Market: | | XOFF |
| Počet kusů / Number of pieces: | | 40 000,00000 |
| AÚV / Accrued interest: | | 6 504 918,0327870 CZK |
| Směnný kurz / The rate of exchange: | | 1,0000 |
| | Hodnota v % / Value % | Hodnota v měně vypořádání / Transaction value in the settlement currency |
| Cena jistiny / Principal price: | | 439 100 000,00 CZK |
| Cena za kus / Unit price: | | 109,7750000 % |
| Cena celkem / Total price: | | 445 604 918,03 CZK |
| Provize / Commission: | | |
| Poplatek / Fee: | | |
| Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged | | |
| Hodnota transakce / Transaction value: | | 445 604 918,03 CZK |

20.05.2020

Autor obchodu, makléř / By

Datum / Date

Pokud prodáváte, uveďte své bankovní spojení:

Provided you are seller, please, confirm or fill in your bank account specifications:

Naše bankovní spojení / Our account specifications:

Vaše bankovní spojení / Your account specifications

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Adresa banky / Bank address: | Adresa banky / Bank address: |
| Číslo účtu / Account no: | Číslo účtu / Account no: |
| | Kód banky / Bank code: |

Tato Konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v Konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s. Z těchto důvodů není Konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována.

"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“