

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT3691381.TR3385224.T2885296

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

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Datum obchodu / Trade date | Realizace / T date | Datum provedení / Execution date | Den vypořádání CP / Settlement date | Den vypořádání peněz / Value date |
| 08.09.2020 | 08.09.2020 | 08.09.2020 15:44:48 | 10.09.2020 | 10.09.2020 |

Nakupující / Buyer:

Pojišťovna VZP, a.s.

Ke Štvanici 656/3

Praha, Česká republika

PSČ / Postal Code: 18600

IČ: / Identification: 27116913

Prodávající / Seller:

Česká spořitelna, a.s.

Provádějí / Executor:

CLEARSTREAM BANKING S.A.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Cenný papír / Security: | AT0000A1E5F7 RAIFFEISEN BK INT 4.8 05/04/25 | | |
| Typ / Type: | Obligace | | |
| Nominal: 3 000 000,00 | Úrokový výnos / Coupon rate: 4,80 | | |
| Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator: | VÁŠ NÁKUP / YOUR BUY | | |
| Typ pokynu / Order type: | Limitní | | |
| Typ vypořádání / Settlement type: | DVP | | |
| Trh / Market: | XOFF | | |
| Počet kusů / Number of pieces: | 1,00000 | | |
| AÚV / Accrued interest: | 50 400,000000 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: | | 3 150 900,00 CZK | |
| Cena za kus / Unit price: | | 105,0300000 % | |
| Cena celkem / Total price: | | 3 201 300,00 CZK | |
| Provize / Commission: | | | |
| Poplatek / Fee: | | | |
| Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged | | | |
| Hodnota transakce / Transaction value: | | 3 201 300,00 CZK | |

08.09.2020

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).