

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT3691369.TR3385212.T2885284

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 15:42:47	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:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Cenný papír / Security:		CZ0003519407 EPH FINANCING CZ AS VAR 07/16/22		
Typ / Type:		Obligace		
Nominal: 3 000 000,00		Úrokový výnos / Coupon rate: 2,36		
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:		11 013,3333330 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:		2 910 900,00 CZK		
Cena za kus / Unit price:		97,0300000 %		
Cena celkem / Total price:		2 921 913,33 CZK		
Provize / Commission:				
Poplatek / Fee:				
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged				
Hodnota transakce / Transaction value:		2 921 913,33 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).“