

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT3698043.TR3390289.T2890320

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
17.09.2020	17.09.2020	21.09.2020	21.09.2020

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

Cenny papír / Security:	CZ0001005037 GOVERNMENT BOND 0.25 02/10/27		
Typ / Type:	Obligace		
Nominal: 10 000,00	Úrokový výnos / Coupon rate: 0,25		
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:	5 000,00000		
AÚV / Accrued interest:	76 502,7322400 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:		48 300 000,00 CZK	
Cena za kus / Unit price:		96,6000000 %	
Cena celkem / Total price:		48 376 502,73 CZK	
Provize / Commission:			
Poplatek / Fee:			
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged			
Hodnota transakce / Transaction value:		48 376 502,73 CZK	

17.09.2020

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).“