

Wertpapierleihe/Securities Lending Leiheanfang / Begin of Lending

Ministry of Finance Czech Republic

**Depotkontonummer
Custody Account**

**Verrechnungskontonr.
Cash Account**

Fax:

**Geschäftsnummer
Reference Number** 10105 / 10105

Datum/Date 07.12.2020

Sie entleihen von uns / You borrow from us:

Internat. WP-Nummer Security ID	Zinssatz Interest Rate	Wertpapiertitel Description
CZ0001001945	4.70000	TSCHECHIEN KC-ANL. 2007(22) SER.55

Währung/Stück Currency/Unit	Nennwert/Stückanzahl Nominal Amount/Quantity	Kurs/Price	Dirtyprice
CZK	148.000.000,00	108,00	109,109722

**Beginn der Leihe
Begin of Loan**

07.12.2020

**Ende der Leihe
End of Loan**

22.12.2020

**Gebühr der Leihe p.a.
Fee rate of Loan p.a.**

0.0 % min. EUR 0.00000000

Unique Trade Identifier

Erste Group Bank AG SSI
**CZECH REP. DOMESTIC FOR PROP. TRADING (GIBACZPX)
ACC. 41530**
Counterparty SSI
SECL CZ DOMESTIC

 Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:
 For inquiries please contact:

Tel:



Hinweise und weitere Vereinbarungen/Remarks and further agreements.

Bei Einwänden gegen den Inhalt dieser Bestätigung bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung. If you have any objections to this confirmation, please contact us immediately.

Dieser Beleg wird nicht unterschrieben. This contract note will not be signed.

Die Leihegebühr wird vom Wert zu Beginn der Leihe gerechnet. Commission will be calculated based upon the marketvalue at the beginning of a loan. Die Gutschrift/Belastung der Gebühr erfolgt in einer gesonderten, monatlichen Aufstellung. Credit/Debit of commission will be shown on a separate monthly statement.

Die Bestätigung der Leihegeschäfte erfolgt seitens der Erste Group Bank AG. Confirmation of securities lending transactions will be sent by Erste Group Bank AG.

