

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT3766353.TR3448520.T2945628

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
08.12.2020	08.12.2020	08.12.2020 10:27:19	09.12.2020	09.12.2020

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.

Provádějící / Executor:

CLEARSTREAM BANKING S.A.

Cenny papír / Security:		US9128282L36 TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/27	
Typ / Type:		Obligace	
Nominal: 100,00		Úrokový výnos / Coupon rate: 0,38	
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:		2 000,00000	
AÚV / Accrued interest:		318,8082470 USD	
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:		223 500,00 USD	
Cena za kus / Unit price:		111,7500000 %	
Cena celkem / Total price:		238 154,10 USD	
Provize / Commission:			
Poplatek / Fee:			
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged			
Hodnota transakce / Transaction value:		238 154,10 USD	

09.12.2020

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.
„Registru 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)."