

Wertpapierleihe/Securities Lending Leiheanfang / Begin of Lending

Ministry of Finance Czech Republic

**Depotkontonummer
Custody Account**


Fax:

**Verrechnungskontonr.
Cash Account**
**Geschäftsnummer
Reference Number** 10297 / 10297

Datum/Date 21.12.2020

UPDATE

Sie verleihen an uns / You lend to us:

Internat. WP-Nummer Security ID	Zinssatz Interest Rate	Wertpapertitel Description
CZ0001005367	0.75000	TSCHECHIEN KC-BONDS 2018 (21) SER.104

Währung/Stück Currency/Unit	Nennwert/Stückanzahl Nominal Amount/Quantity	Kurs/Price	Dirtyprice
CZK	160.000.000,00	100,40	101,020902

**Beginn der Leihe
Begin of Loan** 22.12.2020

**Ende der Leihe
End of Loan** 29.12.2020

**Gebühr der Leihe p.a.
Fee rate of Loan p.a.** 0.2 % / loan fees CZK 6.285,74)

Unique Trade Identifier
Erste Group Bank AG SSI

Counterparty SSI SECL CZ DOMESTIC

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


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 .

