

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.*Treasury*

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 tel.: [redacted] fax.: [redacted]

Číslo obchodu: 20210106000027

Čas uzavření obchodu: 10:40

Konfirmace obchodu s CP
*Confirmation of securities trade***Prodávající:***Seller:***Adresa:***Address:***Kupující:***Buyer:***Adresa:***Address:***Československá obchodní banka, a.s.**

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Název CP:*Name of security:***ISIN:****Nominální hodnota:***Nominal value:*

Státní dluhopis 0,05/2029

CZ0001006076

10 000,00 CZK

Počet kusů:*Number of pieces:***Cena za kus:***Unit price:*

5 000

90,4 %

Alikvotní úrok:*Accrued interest:*

2 739,73 CZK

Provize:*Commission:*

CZK

Celkem:*Total:*

45 202 739,73 CZK

Datum obchodu:*Trade date:*

06.01.2021

Burzovní den:*Stock Exchange date:*

06.01.2021

Datum vypořádání:*Settlement date:*

08.01.2021

Naše platba:*We Will pay to:***Vaše platba:***You will pay to:*

N/A

N/A

Způsob vypořádání CP:*Other important details:*

BCPP - DV3

Za prodávajícího_____
Za kupujícíhoPotvrďte, prosím, svým podpisem a zašlete zpět na číslo [redacted]
Please sign the confirmation and return to us our facsimile number [redacted]