

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

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

Číslo obchodu: 20210330000592

Čas uzavření obchodu: 11:40

Konfirmace obchodu s CP*Confirmation of securities trade***Prodávající: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.***Seller:***Adresa:**

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

*Address:***Kupující: Československá obchodní banka, a.s.***Buyer:***Adresa:**

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

*Address:***Název CP:**

Státní dluhopis FRN/23

*Name of security:***ISIN:**

CZ0001003123

Nominální hodnota:

10 000,00 CZK

*Nominal value:***Počet kusů:**

10 000

*Number of pieces:***Cena za kus:**

101,45 %

*Unit price:***Alikvotní úrok:**

-74 138,89 CZK

*Accrued interest:***Provize:**

CZK

*Commission:***Celkem:**

101 375 861,11 CZK

*Total:***Datum obchodu:**

30.03.2021

*Trade date:***Burzovní den:**

30.03.2021

*Stock Exchange date:***Datum vypořádání:**

01.04.2021

*Settlement date:***Naše platba:**

N/A

*We Will pay to:***Vaše platba:**

N/A

*You will pay to:***Způsob vypořádání CP**

CPP - DV3

Other important details:

Za kupujícího

Potvrďte, prosím, svým podpisem a zašlete zpět na číslo [redacted]

Please sign the confirmation and return to us our facsimile number [redacted]