

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.:

fax.:

Číslo obchodu: 20210401000617

Čas uzavření obchodu: 11:22

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

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

Státní dluhopis FRN/23

CZ0001003123

10 000,00 CZK

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

10 000

101,36 %

Alikvotní úrok:*Accured interest:*

-47 972,22 CZK

Provize:*Commission:*

CZK

Celkem:*Total:*

101 312 027,78 CZK

Datum obchodu:*Trade date:*

01.04.2021

Burzovní den:*Stock Exchange date:*

01.04.2021

Datum vypořádání:*Settlement date:*

07.04.2021

Naše platba:*We Will pay to:*

N/A

Vaše platba:*You will pay to:*

N/A

Způsob vypořádání CP:*Other important details:*

BCPP - DV3

Za kupujícího

Potvrďte, prosím, svým podpisem a zašlete zpět na číslo
Please sign the confirmation and return to us our facsimile number