



Konfirmace - Repo obchod

V návaznosti na naši komunikaci potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu s níže uvedenými podmínkami. Prosíme o potvrzení správnosti těchto podmínek podpisem této Konfirmace a jejím navrácením popř. zasláním obdobné konfirmace, čímž stvrdíte dohodu o podmínkách Transakce.

Typ Transakce:	Repo obchod
Smluvní rámec:	Rámcová smlouva o obchodování na FT (REPO) uzavřená mezi námi ("Rámcová smlouva")
Datum Transakce:	21.04.2021

Prodávající:	
Obchodní firma:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo:	LETENSKÁ 15, PRAHA 1
E-mail:	

Kupující:	
Obchodní firma:	Komerční banka, a.s.
Sídlo:	VÁCLAVSKÉ NÁM. 42, PRAHA 1
E-mail:	

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název:	CZGB 0.1 04/17/22
Emitent:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001005946
Počet:	200 700
Jmenovitá hodnota celkem:	2 007 000 000,00
Další údaje:	

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:	23.04.2021
Kupní cena:	2 000 000 000,00 Měna:CZK
Cenová sazba:	0,26000
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny	DVP
Datum zpětné koupě:	21.05.2021
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):	2 000 404 444,44 Měna:CZK
Initial Haircut:	0,00 %
Trigger Haircut:	0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:	DVP
Referenční číslo kupujícího:	1073812 / 1073813
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1073812
Další údaje:	

Place of settlement	UNIYCZPP
Our instructions	KOMBCZPPXXX;902;KOMBCZPPXXX
Your instructions	869;Ministerstvo financí ČR ;Ministerstvo financí ČR

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

Protistrana
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

podpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.

podpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.

podpis za protistranu

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDEDNÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDIL B, VLOŽKA 136