

Dne: 05.05.2021  
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**  
Pro: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451 („Protistrana“)**  
Fax/E-mail: [REDACTED]  
Kód Protistrany: 13266  
Kód Banky: 5588  
Re: **Repo obchod („Transakce“)**  
Ref: 2141004004

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 11.12.2020 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplnky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

**Podmínky Transakce jsou následující:**

Datum obchodu:	05.05.2021
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2141004004
Referenční číslo Kupujícího:	-

**Koupené finanční nástroje:**

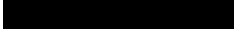


Název:	P ČNB 52T 4000 MLD 10/07
ISIN/kód emise:	40907241
Počet:	250
Jmenovitá hodnota celkem:	250 000 000,00
Datum koupě:	05.05.2021
Datum zpětné koupě:	19.05.2021
Kupní cena:	250 000 000,00

Zpětná kupní cena: 250 017 500,00

Cenová sazba: 0,18

Způsob vypořádání převodu Koupených DvP  
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DvP  
vypořádání zpětného převodu Koupených  
finančních nástrojů:Účet Banky: Účet Protistrany: 



Další údaje: --

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: ). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: .

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

**Protistrana:**Severočeské vodovody a  
kanalizace, a.s.  
Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services  
Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services  
podpis pracovníka Banky  
podpis pracovníka Banky

---

  
podpis Protistrany