

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

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

Číslo obchodu: 20210513000963

Čas uzavření obchodu: 15:05

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/2027

CZ0001004105

10 000,00 CZK

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

10 000

99,6 %

Alikvotní úrok:*Accured interest:*

-1 500,00 CZK

Provize:*Commission:*

CZK

Celkem:*Total:*

99 598 500,00 CZK

Datum obchodu:*Trade date:*

13.05.2021

Burzovní den:*Stock Exchange date:*

13.05.2021

Datum vypořádání:*Settlement date:*

17.05.2021

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