

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

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

Číslo obchodu: 20210519001011

Čas uzavření obchodu: 13:17

**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:*

5 000

99,6 %

**Alikvotní úrok:***Accured interest:*

1 111,11 CZK

**Provize:***Commission:*

CZK

**Celkem:***Total:*

49 801 111,11 CZK

**Datum obchodu:***Trade date:*

19.05.2021

**Burzovní den:***Stock Exchange date:*

19.05.2021

**Datum vypořádání:***Settlement date:*

21.05.2021

**Naše platba:***We Will pay to:*

N/A

**Vaše platba:***You will pay to:*

N/A

**Způsob vypořádání CP:***Other important details:*

BCPP - DV3

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