

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

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

fax: [REDACTED]

Číslo obchodu: 20210622001209

Čas uzavření obchodu: 09:49

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:*

5 000

101,23 %

Alikvotní úrok:*Accrued interest:*

112 597,22 CZK

Provize:*Commission:*

CZK

Celkem:*Total:*

50 727 597,22 CZK

Datum obchodu:*Trade date:*

22.06.2021

Burzovní den:*Stock Exchange date:*

22.06.2021

Datum vypořádání:*Settlement date:*

24.06.2021

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 +