

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.

Treasury

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

Číslo obchodu: 20210730001424

Čas uzavření obchodu: 13:14

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:

10 000

101,15 %

Alikvotní úrok:

Accured interest:

359 638,89 CZK

Provize:

Commission:

CZK

Celkem:

Total:

101 509 638,89 CZK

Datum obchodu:

Trade date:

30.07.2021

Burzovní den:

Stock Exchange date:

30.07.2021

Datum vypořádání:

Settlement date:

03.08.2021

Naše platba:

We Will pay to:

Vaše platba:

You will pay to:

N/A

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