

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT4014088.TR3666757.T3132044

Tímto potvrzujeme uzavření následujícího obchodu: / We hereby confirm to execute the following trade:

| Datum obchodu / Trade date | Realizace / T date | Datum provedení / Execution date | Den vypořádání CP / Settlement date | Den vypořádání peněz / Value date |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 27.08.2021 | 27.08.2021 | 27.08.2021 10:02:10 | 03.09.2021 | 03.09.2021 |

Nakupující / Buyer:

Město Klatovy

Nám. Míru 62

Klatovy, Česká republika

PSČ / Postal Code: 33901

IČ: / Identification: 00255661

Prodávající / Seller:

Česká spořitelna, a.s.

Provádějí / Executor:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Cenný papír / Security: | CZ0001003123 GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23 | | |
| Typ / Type: | Obligace | | |
| Nominal: 10 000,00 | Úrokový výnos / Coupon rate: 1,21 | | |
| Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator: | VÁŠ NÁKUP / YOUR BUY | | |
| Typ pokynu / Order type: | Limitní | | |
| Typ vypořádání / Settlement type: | DVP | | |
| Trh / Market: | XOFF | | |
| Počet kusů / Number of pieces: | 542,00000 | | |
| AÚV / Accrued interest: | 25 139,7666670 CZK | | |
| Směnný kurz / The rate of exchange: | 1,0000 | | |
| | Hodnota v % / Value % | Hodnota v měně vypořádání / Transaction value in the settlement currency | |
| Cena jistiny / Principal price: | | 5 474 617,34 CZK | |
| Cena za kus / Unit price: | | 101,0077000 % | |
| Cena celkem / Total price: | | 5 499 757,11 CZK | |
| Provize / Commission: | 0,0493% | 2 710,00 CZK | |
| Poplatek / Fee: | 0,0052% | 285,00 CZK | |
| Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged | 0,0545% | 2 995,00 CZK | |
| Hodnota transakce / Transaction value: | | 5 502 752,11 CZK | |

27.08.2021

Autor obchodu, makléř / By

Datum / Date

Pokud prodáváte, uveďte své bankovní spojení:

Provided you are seller, please, confirm or fill in your bank account specifications:

Naše bankovní spojení / Our account specifications:

Vaše bankovní spojení / Your account specifications

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Adresa banky / Bank address: | Adresa banky / Bank address: |
| Číslo účtu / Account no: | Číslo účtu / Account no: |
| | Kód banky / Bank code: |

Tato Konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v Konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s. Z těchto důvodů není Konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována.

"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno. „Registru smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)."