

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

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

Číslo obchodu: 20210827001591

Čas uzavření obchodu: 11:27

**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:*

Státní dluhopis FRN/23

**ISIN:**

CZ0001003123

**Nominální hodnota:***Nominal value:*

10 000,00 CZK

**Počet kusů:***Number of pieces:*

10 000

**Cena za kus:***Unit price:*

101 %

**Alikvotní úrok:***Accrued interest:*

453 750,00 CZK

**Provize:***Commission:*

CZK

**Celkem:***Total:*

101 453 750,00 CZK

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

27.08.2021

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

27.08.2021

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

31.08.2021

**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  
*Please sign the confirmation and return to us our facsimile number*