

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.: +

fax.:

Číslo obchodu: 20210831001604

Čas uzavření obchodu: 11:49

Konfirmace obchodu s CP*Confirmation of securities trade***Prodávající:***Seller:***Adresa:***Address:***Kupující:***Buyer:***Adresa:***Address:***Československá obchodní banka, a.s.**

Radlická 333/150, Praha 5, 150 57

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Název CP:*Name of security:*

Státní dluhopis 0,45/23

ISIN:

CZ0001004600

Nominální hodnota:*Nominal value:*

10 000,00 CZK

Počet kusů:*Number of pieces:*

5 000

Cena za kus:*Unit price:*

97,6 %

Alikvotní úrok:*Accured interest:*

192 328,77 CZK

Provize:*Commission:*

CZK

Celkem:*Total:*

48 992 328,77 CZK

Datum obchodu:*Trade date:*

31.08.2021

Burzovní den:*Stock Exchange date:*

31.08.2021

Datum vypořádání:*Settlement date:*

02.09.2021

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