

KONFIRMACE UZAVŘENÍ OBCHODU

V návaznosti na náš email tímto potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 3.6.2021. Tato zpráva je konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Protistrany uzavírající obchod

Strana A:	Air Bank a.s.	Strana B:	Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa:	Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6	Adresa:	Letenská 525/15, 118 10, Praha 1
IČO:	29045371	IČO:	00006947
Pozice:	Příjemce kolaterálu	Pozice:	Poskytovatel kolaterálu

Detaily instrumentu

Název instrumentu:	SPP 39 T 12/03
Emitent:	Česká republika - Ministerstvo financí
Kód emise:	21012828
ISIN:	CZ0001006191
Splatnost:	10.12.2021
Nominální hodnota za kus:	1 000 000,00 CZK

Detaily transakce

ID transakce:	2021090603
Datum uzavření:	03.09.2021
Čas	
Datum koupě:	06.09.2021
Datum zpětné koupě:	20.09.2021
Měna:	CZK
Počet kusů:	5 000,00 ks
Celková nominální hodnota:	5 000 000 000,00 CZK
Úroková sazba:	0,75 % p.a.
AÚV:	1 458 333,33 CZK
Kupní cena celkem:	5 000 000 000,00 CZK
Zpětná kupní cena celkem:	5 001 458 333,33 CZK
Typ vypořádání:	DVP

Prosíme potvrďte správnost výše uvedených podmínek naší dohody podpisem této Konfirmace a jejím navrácením.

S pozdravem,

Za Air Bank a.s.:

Za protistranu:

