





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
E-mail:		E-mail: 
Pozice:	Příjemce kolaterálu	Pozice: Poskytovatel kolaterálu
Majetkový účet v SKD:		Majetkový účet v SKD: 

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:	2021101801
Datum uzavření:	15.10.2021
Čas uzavření:	
Datum koupě:	18.10.2021
Datum zpětné koupě:	01.11.2021
Měna:	CZK
Počet kusů:	2 000,00 ks
Celková nominální hodnota:	2 000 000 000,00 CZK
Úroková sazba:	1,50 % p.a.
AÚV:	1 166 666,67 CZK
Kupní cena celkem:	2 000 000 000,00 CZK
Zpětná kupní cena celkem:	2 001 166 666,67 CZK
Typ vypořádání:	DVP


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

S pozdravem,

Za Air Bank a.s.:

Datum: 15.10.2021
Podpis oprávněné osoby: 
Podpis oprávněné osoby: 

Za protistranu:

Datum:
Podpis oprávněné osoby: 
Podpis oprávněné osoby: 