

## Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT42730160.TR36329035.T35867684

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 |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 20.10.2021                 | 20.10.2021         | 20.10.2021 10:18:10              | 29.10.2021                         | 29.10.2021                        |

**Nakupující / Buyer:**

**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**

Roškotova 1225/1

Praha, Česká republika

**PSČ / Postal Code:** 14000

**IČ: / Identification:** 47114321

**Prodávající / Seller:**

**Česká spořitelna, a.s.**

**Provádějící / Executor:**

**Centrální depozitář cenných papírů, a.s.**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Cenný papír / Security:   | <b>CZ0001005946 CZGB 0.1 04/17/22</b>    |  |  |
| Typ / Type:   | <b>Obligace</b>                          |  |  |
| Nominal: <b>10 000,00</b>   | Úrokový výnos / Coupon rate: <b>0,10</b> |  |  |
| Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator:   | <b>VÁŠ NÁKUP / YOUR BUY</b>              |  |  |
| Typ pokynu / Order type:  | <b>Limitní</b>                           |  |  |
| Typ vypořádání / Settlement type:   | <b>DVP</b>                               |  |  |
| Trh / Market:   | <b>XOFF</b>                              |  |  |
| Počet kusů / Number of pieces:  | <b>700,00000</b>                         |  |  |
| AÚV / Accrued interest:   | <b>3 739,7260270 CZK</b>                 |  |  |
| Směnný kurz / The rate of exchange:   | <b>1,0000</b>                            |  |  |
|   | Hodnota v % / Value %                    | Hodnota v měně vypořádání / Transaction value in the settlement currency |  |
| Cena jistiny / Principal price:   |  | <b>6 931 888,04 CZK</b>  |  |
| Cena za kus / Unit price:   |  | <b>99,0269720 %</b>  |  |
| Cena celkem / Total price:  |  | <b>6 935 627,78 CZK</b>  |  |
| Provize / Commission:   | <b>0,0505%</b>                           | <b>3 500,00 CZK</b>  |  |
| Poplatek / Fee:   | <b>0,0041%</b>                           | <b>285,00 CZK</b>  |  |
| Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged | <b>0,0546%</b>                           | <b>3 785,00 CZK</b>  |  |
| Hodnota transakce / Transaction value:  |  | <b>6 939 412,78 CZK</b>  |  |

**20.10.2021**

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. „Registr 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)."