

Konfirmace Repo obchodu

Datum 22.10.2021

Vážení,

v návaznosti na naši předchozí komunikaci tímto potvrzujeme podmínky Transakce uzavřené mezi námi v Datu obchodu, která bude podléhat Rámcové smlouvě ČBA o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi námi dne 10.04.2015 ("Smlouva"). Nedílnou součástí této Konfirmace a podmínek Transakce je Produktová příloha Rámcové smlouvy ČBA o obchodování na finančním trhu pro Repo obchody, vydání 2014 (dále jen „Produktová příloha“). V případě rozporu mezi Produktovou přílohou a Smlouvou má Produktová příloha přednost. Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu vedeném ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě a Produktové příloze mají stejný význam v této Konfirmaci.

Podmínky Transakce jsou následující:

Referenční číslo:	378004
UTI:	V souladu se Smlouvou Vás tímto žádáme o vytvoření a zaslání příslušného UTI (Unique Trade Identifier) k této Transakci.
Transakce:	Repo obchod
Datum obchodu:	22.10.2021
Prodávající:	Ministerstvo Financí ČR , IČ: 00006947, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
Kupující:	PPF banka a.s. , IČ: 0047116129, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Datum koupě:	25.10.2021
Datum zpětné koupě:	██████████
Název:	MF828
ISIN:	CZ0001006191
Počet kusů:	3 000
Měna:	CZK
Kupní cena za kus:	██████████
AÚV k datu nákupu:	████
Celková kupní cena:	3 000 000 000,00
Zpětná kupní cena za kus:	██████████
AÚV k datu zpětného nákupu:	████
Celková cena zpětného nákupu:	3 001 750 000,00

