

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT44612277.TR37868035.T37397725

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
24.11.2021	24.11.2021	24.11.2021 14:28:10	26.11.2021	26.11.2021

Nakupující / Buyer:

AM 10795_1, Asset M. ČS

Libušská 35/200

Praha, Česká republika

PSČ / Postal Code: 14200

IČ: / Identification: 00231142

Prodávající / Seller:

Česká spořitelna, a.s.

Provádějíci / Executor:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Cenný papír / Security:		CZ0001005870 GOVERNMENT BOND 1.25 02/14/25		
Typ / Type:		Obligace		
Nominal: 10 000,00		Úrokový výnos / Coupon rate: 1,25		
Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator:		VÁŠ NÁKUP / YOUR BUY		
Typ pokynu / Order type:		Limitní		
Typ vypořádání / Settlement type:		DVP		
Trh / Market:		XOFF		
Počet kusů / Number of pieces:		100,00000		
AÚV / Accrued interest:		9 760,2739730 CZK		
Směnný kurz / The rate of exchange:		1,0000		
	Hodnota v % / Value %	Hodnota v měně vypořádání / Transaction value in the settlement currency		
Cena jistiny / Principal price:		948 450,00 CZK		
Cena za kus / Unit price:		94,8450000 %		
Cena celkem / Total price:		958 210,27 CZK		
Provize / Commission:	0,0522%	500,00 CZK		
Poplatek / Fee:	0,0297%	285,00 CZK		
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged	0,0819%	785,00 CZK		
Hodnota transakce / Transaction value:		958 995,27 CZK		

Jan Porvich

24.11.2021

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. V případě nesouhlasu s obsahem obdržené Konfirmace nebo jiných nesrovnalostí se, prosím, obraťte na tel. +420 956 765 846. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Back Office finančních trhů Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Neučiníte-li tak do 24 hodin ode dne obdržení Konfirmace, bude se Konfirmace po uplynutí této lhůty považovat z Vaší strany za odsouhlasenou.

This Confirmation is automatically generated and sent by the information system of Česká spořitelna, a.s. while the information contained in the Confirmation fully corresponds to the data contained in the relevant register of Česká spořitelna, a.s. For these reasons the Confirmation is not signed for Česká spořitelna, a.s. In case of disagreement with the content of received Confirmation or any other discrepancies please contact us on tel. no. +420 956 765 846. Contact address: Česká spořitelna, a.s., Financial Markets Back Office Department, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Failure to do so within 24 hours of receipt of the Confirmation, the Confirmation will be after this period expires regarded as agreed on your part.