

**KB****Konfirmace****Ref: 2241021364****31.08.2022 09:03:10**

Dne: 31.08.2022  
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**  
Pro: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451 („Protistrana“)**  
Fax/E-mail: [REDACTED]  
Kód Protistrany: 13266  
Kód Banky: 5588  
Re: **Repo obchod („Transakce“)**  
Ref: 2241021364

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 11.12.2020 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro repo obchody a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

**Podmínky Transakce jsou následující:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Datum obchodu:                  | 31.08.2022  |
| Prodávající:                    | Banka       |
| Kupující:                       | Protistrana |
| Referenční číslo Prodávajícího: | 2241021364  |
| Referenční číslo Kupujícího:    | -           |

**Koupené finanční nástroje:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Název:                    | P ČNB 52T 4000mld 27/05 |
| ISIN/kód emise:           | 42605243                |
| Počet:                    | 100                     |
| Jmenovitá hodnota celkem: | 100 000 000,00          |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Datum koupě:        | 31.08.2022     |
| Datum zpětné koupě: | 14.09.2022     |
| Kupní cena:         | 100 000 000,00 |
| Zpětná kupní cena:  | 100 269 500,00 |

**KB****Konfirmace****Ref: 2241021364****31.08.2022 09:03:10**

Cenová sazba: 6,93

Způsob vypořádání převodu Koupných DvP  
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DvP  
vypořádání zpětného převodu Koupných  
finančních nástrojů:

Účet Banky:



Účet Protistrany:



Další údaje:

--

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

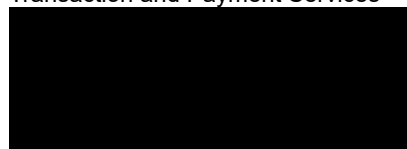
**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

**Protistrana:**Severočeské vodovody a  
kanalizace, a.s.Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment ServicesBack Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky



podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany