

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation:
OT63304813.TR50987164.T50274823

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
03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023 15:26:54	05.10.2023	05.10.2023

Prodávající / Seller:

OZP servis s.r.o.

Fügnerovo náměstí 1807/2

Praha, Česká republika

PSČ / Postal Code: 12000

IČ: / Identification: 26688697

Nakupující / Buyer:

Česká spořitelna, a.s.

Provádějíci / Executor:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Cenný papír / Security:		CZ0001004105 STÁTNÍ DLUHOPIS, VARIABILNÍ, 2014-2027		
Typ / Type:		Obligace		
Nominal: 10 000,00		Úrokový výnos / Coupon rate: 7,12		
Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator:		VÁŠ PRODEJ / YOUR SELL		
Typ pokynu / Order type:		Limitní		
Typ vypořádání / Settlement type:		DVP		
Trh / Market:		XOFF		
Počet kusů / Number of pieces:		100,00000		
AÚV / Accrued interest:		27 491,1111110 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:		999 700,00 CZK		
Cena za kus / Unit price:		99,9700000 %		
Cena celkem / Total price:		1 027 191,11 CZK		
Provize / Commission:	0,0487%	500,00 CZK		
Poplatek / Fee:	0,0277%	285,00 CZK		
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged	0,0764%	785,00 CZK		
Hodnota transakce / Transaction value:		1 026 406,11 CZK		

03.10.2023

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)."