

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation:
OT70396952.TR57033867.T56132019

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
27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024 10:20:25	03.06.2024	03.06.2024

Nakupující / Buyer:

AM 10680_H1, Asset M. ČS

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Česká republika

PSČ / Postal Code: 70200

IČ: / Identification: 00845451

Prodávající / Seller:

Česká spořitelna, a.s.

Provádějíci / Executor:

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Cenný papír / Security:		CZ0001005037 STÁTNÍ DLUHOPIS, 0,25%, 2017-2027		
Typ / Type:		Obligace		
Nominal: 10 000,00		Úrokový výnos / Coupon rate: 0,25		
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:		5 800,00000		
AÚV / Accrued interest:		45 163,9344260 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:		52 350 800,00 CZK		
Cena za kus / Unit price:		90,2600000 %		
Cena celkem / Total price:		52 395 963,93 CZK		
Provize / Commission:	0,0553%	29 000,00 CZK		
Poplatek / Fee:	0,0005%	285,00 CZK		
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged	0,0559%	29 285,00 CZK		
Hodnota transakce / Transaction value:		52 425 248,93 CZK		

Milan Bartoš

27.05.2024

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 nesrovnalosti v obsahu Konfirmace nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese SecuritiesTransactionsDpt@csas.cz. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., centrála Praha, Odbor Back Office finančních trhů Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Doručení Konfirmace, která je nesprávná, nemá vliv na podmínky sjednaného obchodu.

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 any discrepancy in the content of the Confirmation please contact us at the email address SecuritiesTransactionsDpt@csas.cz. Contact address: Česká spořitelna, a.s., Financial Markets Back Office Department, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4. Delivery of incorrect Confirmation does not affect the terms and conditions of the agreed trade.