



Konfirmace - Repo obchod

V návaznosti na naši komunikaci potvrzujeme naši dohodu o uzavření Repo obchodu s níže uvedenými podmínkami. Prosíme o potvrzení správnosti těchto podmínek podpisem této Konfirmace a jejím navrácením popř. zasláním obdobné konfirmace, čímž stvrdíte dohodu o podmínkách Transakce.

Typ Transakce: Repo obchod
Smluvní rámeček: Rámcová smlouva o obchodování na FT (REPO) uzavřená mezi námi ("Rámcová smlouva")
Datum Transakce: 31.05.2024

Prodávající:

Obchodní firma: Komerční banka, a.s.
Sídlo: Václavské náměstí 796/42, Praha 1 - Nové Město
E-mail:

Kupující:

Obchodní firma: MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana
E-mail:

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název: CZGB 4.5 11/11/2032
Emitent: MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001007033
Počet: 224 486
Jmenovitá hodnota celkem: 2 244 860 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 03.06.2024
Kupní cena: 95 000 000,00 Měna:EUR
Cenová sazba: 3,97000
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DVP
Datum zpětné koupě: 10.06.2024
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 95 073 334,72 Měna:EUR
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 1585034 / 1585037
Unique Transaction Identifier: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1585034
Další údaje:

MODIFIKACE / MODIFICATION

Place of settlement

Our instructions

Your instructions



Komerční banka, a.s.
Back Office Securities



Komerční banka, a.s.
Back Office Securities



Protistrana
MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ
REPUBLIKY



SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136