

**KB**

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 rámec: Rámcová smlouva o obchodování na FT (REPO) uzavřená mezi námi ("Rámcová smlouva")
Datum Transakce: 04.06.2024

Prodávající:

Obchodní firma:

Sídlo:

E-mail:

Komerční banka, a.s.

Václavské náměstí 796/42, Praha 1 - Nové Město

**Kupující:**

Obchodní firma

Sídlo:

E-mail:

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana

**KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:**

Název: CZGB 2.40 09/17/25
Emitent: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001004253
Počet: 248 846
Jmenovitá hodnota celkem: 2 488 460 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 05.06.2024
Kupní cena: 100 000 000,00 Měna:EUR
Cenová sazba: 3,84000
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DVP
Datum zpětné koupě: 19.06.2024
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 100 149 333,33 Měna:EUR
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 1586283 / 1586286
Unique Transaction Identifier: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1586283
Další údaje:

Place of settlement**Our instructions****Your instructions****Komerční banka, a.s.**
Back Office Securities**Komerční banka, a.s.**
Back Office Securities**Protistrana**
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

podpis za protistranu

SOCIETE
GENERALE
GROUPKomerční 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, ODDIL B, VLOŽKA 136