



## 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:** 10.06.2024

### 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 5.50 12/12/28  
**Emitent:** MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
**ISIN/kód emise:** CZ0001006696  
**Počet:** 11 408  
**Jmenovitá hodnota celkem:** 114 080 000,00  
**Další údaje:**

### ÚDAJE O TRANSAKCI:

**Datum koupě:** 11.06.2024  
**Kupní cena:** 5 000 000,00 Měna:EUR  
**Cenová sazba:** 3,729998  
**Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:** DVP  
**Datum zpětné koupě:** 28.06.2024  
**Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):** 5 008 806,94 Měna:EUR  
**Initial Haircut:** 0,00 %  
**Trigger Haircut:** 0,00 %  
**Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:** DVP  
**Referenční číslo kupujícího:** 1588861 / 1588864  
**Unique Transaction Identifier:** E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1588861  
**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 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