


**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: 12.07.2024

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

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

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název: CZGB 2.40 09/17/25
Emitent: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001004253
Počet: 381 354
Jmenovitá hodnota celkem: 3 813 540 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 15.07.2024
Kupní cena: 151 217 565,83 Měna:EUR
Cenová sazba: 3,72500
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DVP
Datum zpětné koupě: 22.07.2024
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 151 327 093,55 Měna:EUR
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 1613223 / 1613226
Unique Transaction Identifier: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1613223
Další údaje:

Place of settlement UNIYCZPP
Our instructions 
Your instructions ...

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities



Komerční banka, a.s.
Back Office Securities



Protistrana
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ



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