

## 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:** 24.07.2024

**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 2.75 07/23/29  
**Emitent:** MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
**ISIN/kód emise:** CZ0001005375  
**Počet:** 269 833  
**Jmenovitá hodnota celkem:** 2 698 330 000,00  
**Další údaje:**

**ÚDAJE O TRANSAKCI:**

**Datum koupě:** 25.07.2024  
**Kupní cena:** 102 000 000,00 Měna:EUR  
**Cenová sazba:** 3,72500  
**Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny:** DVP  
**Datum zpětné koupě:** 09.08.2024  
**Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):** 102 158 312,50 Měna:EUR  
**Initial Haircut:** 0,00 %  
**Trigger Haircut:** 0,00 %  
**Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:** DVP  
**Referenční číslo kupujícího:** 1617925 / 1617928  
**Unique Transaction Identifier:** E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1617925  
**Další údaje:**

**Place of settlement****Our instructions****Your instructions**

**Komerční banka, a.s.**  
**Back Office Securities**



podpis zaměstnance  
Komerční banky, a.s.

**Komerční banka, a.s.**  
**Back Office Securities**



podpis zaměstnance  
Komerční banky, a.s.

**Protistrana**  
**MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ**  
**REPUBLIKY**



podpis za protistranu