



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: 15.08.2024

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 4.5 11/11/2032
Emitent: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001007033
Počet: 274 070
Jmenovitá hodnota celkem: 2 740 700 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 16.08.2024
Kupní cena: 120 000 000,00 Měna:EUR
Cenová sazba: 3,74720
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DVP
Datum zpětné koupě: 13.09.2024
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 120 349 738,67 Měna:EUR
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 1627472 / 1627475
Unique Transaction Identifier: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1627472
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 FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY



podpis za protistranu

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