

Dne: 23.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Kód Protistrany: 13266
Kód Banky: 5588
Re: **Repo obchod („Transakce“)**
Ref: 2443006146

Vážený,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 11.12.2020 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro repo obchody a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	23.09.2024
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2443006146
Referenční číslo Kupujícího:	-

Koupené finanční nástroje:

Název:	P ČNB 52T 4000 mld 12/04
ISIN/kód emise:	41104245
Počet:	90
Jmenovitá hodnota celkem:	CZK 90 000 000,00

Datum koupě:	23.09.2024
Datum zpětné koupě:	07.10.2024
Kupní cena:	CZK 90 000 000,00
Zpětná kupní cena:	CZK 90 155 050,00

**KB****Konfirmace****Ref: 2443006146****23.09.2024 09:49:18**

Cenová sazba: 4,43

Způsob vypořádání převodu Koupených DvP
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DvP
vypořádání zpětného převodu Koupených
finančních nástrojů:

Účet Banky:



Účet Protistrany:



Další údaje:

--

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [REDACTED]). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: [REDACTED].

Banka:

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

Protistrana:Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s.Back Office Investment Banking
Transaction and Payment ServicesBack Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

podpis pracovníka Banky

podpis Protistrany