

Dne: 11.11.2024  
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: 2443007004

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:                 | 11.11.2024  |
| Prodávající:                   | Banka       |
| Kupující:                      | Protistrana |
| Referenční číslo Proávajícího: | 2443007004  |
| Referenční číslo Kupujícího:   | -           |

**Koupené finanční nástroje:**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Název:                    | P ČNB 52T 4000 mld 12/04 |
| ISIN/kód emise:           | 41104245                 |
| Počet:                    | 180                      |
| Jmenovitá hodnota celkem: | CZK 180 000 000,00       |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Datum koupě:        | 11.11.2024         |
| Datum zpětné koupě: | 25.11.2024         |
| Kupní cena:         | CZK 180 000 000,00 |
| Zpětná kupní cena:  | CZK 180 275 100,00 |

**KB****Konfirmace****Ref: 2443007004****11.11.2024 09:53:25**

Cenová sazba: 3,93

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