

**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:

14.01.2025

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 5.50 12/12/28

Emitent:

MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ISIN/kód emise:

CZ0001006696

Počet:

236 077

Jmenovitá hodnota celkem:

2 360 770 000,00

Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:

15.01.2025

Kupní cena:

100 000 000,00 Měna:EUR

Cenová sazba:

2,99110

Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny

DVP

Datum zpětné koupě:

27.01.2025

Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):

100 099 703,33 Měna:EUR

Initial Haircut:

0,00 %

Trigger Haircut:

0,00 %

Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:

DVP

Referenční číslo kupujícího:

1724304 / 1724307

Unique Transaction Identifier:

E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1724304

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



Komerční banky, a.s.

Protistrana

MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ

SOCIETE
GENERALE
GROUPKomerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054
ZAPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136