

**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.

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ Transakce:</b>   | Repo obchod                                                                       |
| <b>Smluvní rámec:</b>   | Rámcová smlouva o obchodování na FT (REPO) uzavřená mezi námi ("Rámcová smlouva") |
| <b>Datum Transakce:</b> | 17.01.2025                                                                        |

**Prodávající:**

Obchodní firma:  
Sídlo:  
E-mail:

Komerční banka, a.s.  
Václavské náměstí 796/42, Praha 1 - Nové Město

**Kupující:**

Obchodní firma  
Sídlo:  
E-mail:

MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana

**KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Název:                    | CZGB 6 02/26/26                      |
| Emitent:                  | MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY |
| ISIN/kód emise:           | CZ0001006506                         |
| Počet:                    | 93 382                               |
| Jmenovitá hodnota celkem: | 933 820 000,00                       |
| Další údaje:              |                                      |

**ÚDAJE O TRANSAKCI:**

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Datum koupě:                                                                  | 20.01.2025                        |
| Kupní cena:                                                                   | 40 000 000,00    Měna:EUR         |
| Cenová sazba:                                                                 | 2,93050                           |
| Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny         | DVP                               |
| Datum zpětné koupě:                                                           | 10.02.2025                        |
| Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):                     | 40 068 378,33    Měna:EUR         |
| Initial Haircut:                                                              | 0,00 %                            |
| Trigger Haircut:                                                              | 0,00 %                            |
| Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: | DVP                               |
| Referenční číslo kupujícího:                                                  | 1726476 / 1726479                 |
| Unique Transaction Identifier:                                                | E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1726476 |
| 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

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

Komerční 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