

**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:	17.01.2025

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 3.5/2035
Emitent:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001006431
Počet:	104 418
Jmenovitá hodnota celkem:	1 044 180 000,00
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:	1726472 / 1726475	
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1726472	
Další údaje:		

Place of settlement

Our instructions

Your instructions

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities

Protistrana
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

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