

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:	29.01.2025

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 0.05 11/29/29
Emitent:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001006076
Počet:	53 510
Jmenovitá hodnota celkem:	535 100 000,00
Další údaje:	

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:	30.01.2025	
Kupní cena:	18 000 000,00	Měna:EUR
Cenová sazba:	2,79550	
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny	DVP	
Datum zpětné koupě:	26.02.2025	
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):	18 037 739,25	Měna:EUR
Initial Haircut:	-0,2469 %	
Trigger Haircut:	0,00 %	
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:	DVP	
Referenční číslo kupujícího:	1732109 / 1732112	
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1732109	
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 FINANCÍ ČESKÉ
REPUBLIKY



podpis za protistranu