

**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:	25.03.2025

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 5.50 12/12/28
Emitent:	MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001006696
Počet:	200 000
Jmenovitá hodnota celkem:	2 000 000 000,00
Další údaje:	

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:	26.03.2025	
Kupní cena:	86 800 000,00	Měna:EUR
Cenová sazba:	2,49310	
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny	DVP	
Datum zpětné koupě:	24.04.2025	
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):	86 974 323,09	Měna:EUR
Initial Haircut:	0,00 %	
Trigger Haircut:	0,00 %	
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:	DVP	
Referenční číslo kupujícího:	1775988 / 1775991	
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1775988	
Další údaje:		

Place of settlement**Our instructions****Your instructions****Komerční banka, a.s.**
Back Office Securitiespodpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.**Komerční banka, a.s.**
Back Office Securitiespodpis zaměstnance
Komerční banky, a.s.**Protistrana**
MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ
REPUBLIKY

podpis za protistranu

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