

**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:	16.04.2025

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 09/30/30
Emitent:	MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001006688
Počet:	15 299
Jmenovitá hodnota celkem:	152 990 000,00
Další údaje:	

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:	17.04.2025
Kupní cena:	6 680 000,00 Měna:EUR
Cenová sazba:	2,295099
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny	DVP
Datum zpětné koupě:	19.05.2025
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):	6 693 627,79 Měna:EUR
Initial Haircut:	0,00 %
Trigger Haircut:	0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:	DVP
Referenční číslo kupujícího:	1796237 / 1796240
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1796237
Další údaje:	

Place of settlement

UNIYCZPP

Our instructions

KOMBCZPPXXX;902;KOMBCZPPXXX

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
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 136