

**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:

22.04.2025

Prodávající:

Obchodní firma:

Komerční banka, a.s.

Sídlo:

Václavské náměstí 796/42, Praha 1 - Nové Město

E-mail:

**Kupující:**

Obchodní firma

MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo:

Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana

E-mail:

**KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:**

Název:

CZGB 4.5 11/11/2032

Emitent:

MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ISIN/kód emise:

CZ0001007033

Počet:

141 513

Jmenovitá hodnota celkem:

1 415 130 000,00

Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:

23.04.2025

Kupní cena:

60 000 000,00 Měna:EUR

Cenová sazba:

2,24820

Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny

DVP

Datum zpětné koupě:

26.05.2025

Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):

60 123 651,00 Měna:EUR

Initial Haircut:

0,00 %

Trigger Haircut:

0,00 %

Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:

DVP

Referenční číslo kupujícího:

1798020 / 1798023

Unique Transaction Identifier:

E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1798020

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