

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

Předmět:

Good morning,

we hereby confirm the trade done on 23. 4. 2025 with below mentioned details:

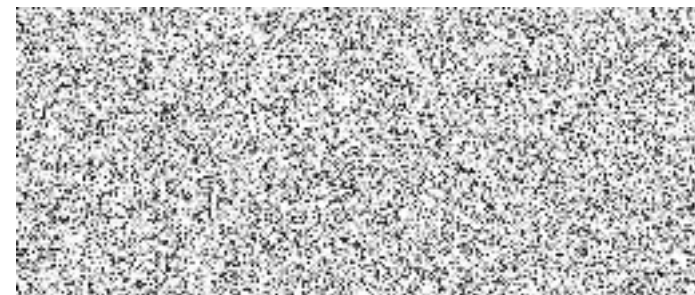
Clearstream triparty repo (TRS)			Currency: EUR		
Collateral Receiver: MOFCZ			Collateral account no.: 		
Collateral Giver: BCOSAN			Collateral basket ref.: 01-04JUL2014		
Value date	Principal cash amount	Maturity cash amount	Repo fixed rate	Interest	Maturity Date
25.04.2025	1 000 000,00	1 001 617,78	2,24	1 617,78	21.05.2025

Please kindly create the trade instruction via Xact so that we can match it.

Kind regards,



oddělení Správa a vypořádání finančních operací | Financial Operations Settlement
MINISTERSTVO FINANČÍ | MINISTRY OF FINANCE
Letenská 15, 118 10 Praha | Prague – Czech Republic





Ministerstvo financí
České republiky



Good morning,

As we spoke via BBG, we confirm the trade done where **MFCR places 1,000,000.00 EUR in Clearstream triparty repo, fixed rate 2.24 %, start date 25 April 2025, maturity 21 May 2025, collateral account [REDACTED] and for Santander: [REDACTED]**

Thank you.

Best,



FIC Digital Markets

Ciudad Grupo Santander. Avda. de Cantabria S/N

Ed.Encinar, Planta 0- 28660, Boadilla del Monte (Madrid)

E-mail



Antes de imprimir este mensaje o sus documentos anexos, asegúrese de que es necesario.
Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Before printing this e-mail or attachments, be sure it is necessary.
It is in our hands to protect the environment.

*****AVISO LEGAL*****

Este mensaje es privado y confidencial y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. No hay renuncia a la confidencialidad ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento.

Cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de Grupo Santander, a no ser que expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo. Los correos electrónicos no son seguros, no garantizan la confidencialidad ni la correcta recepción de los mismos, dado que pueden ser interceptados, manipulados, destruidos, llegar con demora, incompletos, o con virus. Grupo Santander no se hace responsable de las alteraciones que pudieran hacerse al mensaje una vez enviado.

Este mensaje sólo tiene una finalidad de información, y no debe interpretarse como una oferta de venta o de compra de valores ni de instrumentos financieros relacionados. En el caso de que el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento.

*****DISCLAIMER*****

This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please inform the sender and delete the message and attachments from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission or malfunction.

Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of Grupo Santander, unless otherwise specifically stated and the sender is authorized to do so. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, confidential, or error-free, as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late, incomplete, or contain viruses. Grupo Santander does not accept responsibility for any changes in the contents of this message after it has been sent.

This message is provided for informational purposes and should not be construed as a solicitation or offer to buy or sell any securities or related financial instruments. If the addressee of this message does not consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us.