

Dne: 16.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Kód Protistrany: 13266
Kód Banky: 5588
Re: **Repo obchod („Transakce“)**
Ref: 2543010913

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 11.12.2020 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro repo obchody a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	16.06.2025
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2543010913
Referenční číslo Kupujícího:	-

Koupené finanční nástroje:

Název:	P ČNB 52T 4000 mld 21/03
ISIN/kód emise:	42003246
Počet:	160
Jmenovitá hodnota celkem:	CZK 160 000 000,00

Datum koupě:	16.06.2025
Datum zpětné koupě:	30.06.2025
Kupní cena:	CZK 160 000 000,00
Zpětná kupní cena:	CZK 160 213 422,22

