

**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.

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ Transakce:</b>   | Repo obchod                                                                       |
| <b>Smluvní rámec:</b>   | Rámcová smlouva o obchodování na FT (REPO) uzavřená mezi námi ("Rámcová smlouva") |
| <b>Datum Transakce:</b> | 04.07.2025                                                                        |

**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 0.05 11/29/29                   |
| Emitent:                  | MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY |
| ISIN/kód emise:           | CZ0001006076                         |
| Počet:                    | 57 641                               |
| Jmenovitá hodnota celkem: | 576 410 000,00                       |
| Další údaje:              |                                      |

**ÚDAJE O TRANSAKCI:**

|                                                                               |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Datum koupě:                                                                  | 07.07.2025                        |          |
| Kupní cena:                                                                   | 20 000 000,00                     | Měna:EUR |
| Cenová sazba:                                                                 | 2,00110                           |          |
| Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny         | DVP                               |          |
| Datum zpětné koupě:                                                           | 10.09.2025                        |          |
| Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):                     | 20 072 261,94                     | Měna:EUR |
| Initial Haircut:                                                              | 0,00 %                            |          |
| Trigger Haircut:                                                              | 0,00 %                            |          |
| Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: | DVP                               |          |
| Referenční číslo kupujícího:                                                  | 1865795 / 1865798                 |          |
| Unique Transaction Identifier:                                                | E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1865795 |          |
| Další údaje:                                                                  |                                   |          |

**Place of settlement****Our instructions****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