

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:



Předmět: RE: SANTANDER - REPO CONFIRMATION date 9 July 2025, maturity 6 August 2025

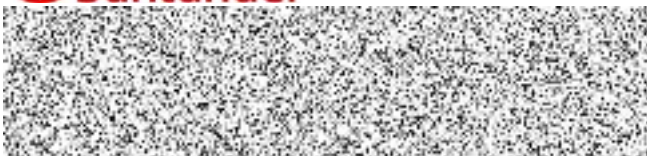
Hi team,

We recognize the new repo triparty and are working to instruct

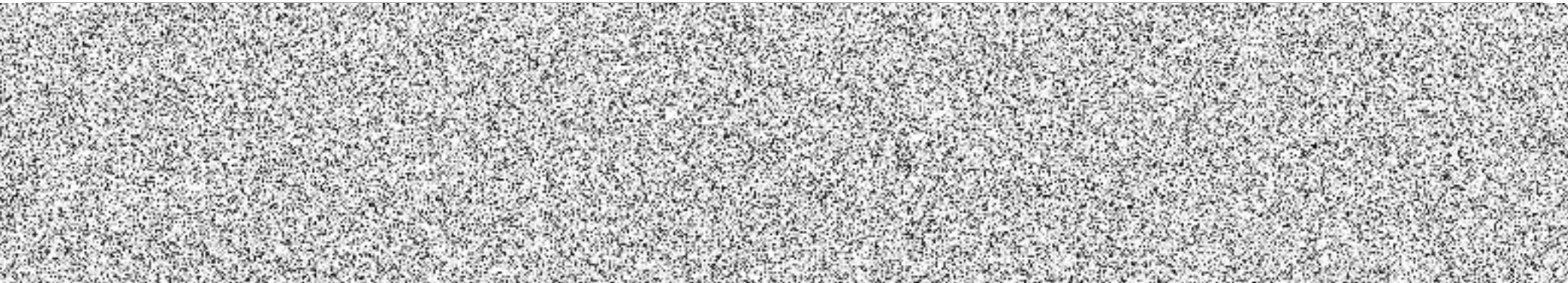
on 7. 7. 2025, a trade with below mentioned details has been agreed:

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
09.07.2025	1 000 000,00	1 001 555,56	2,00	1 555,56	06.08.2025

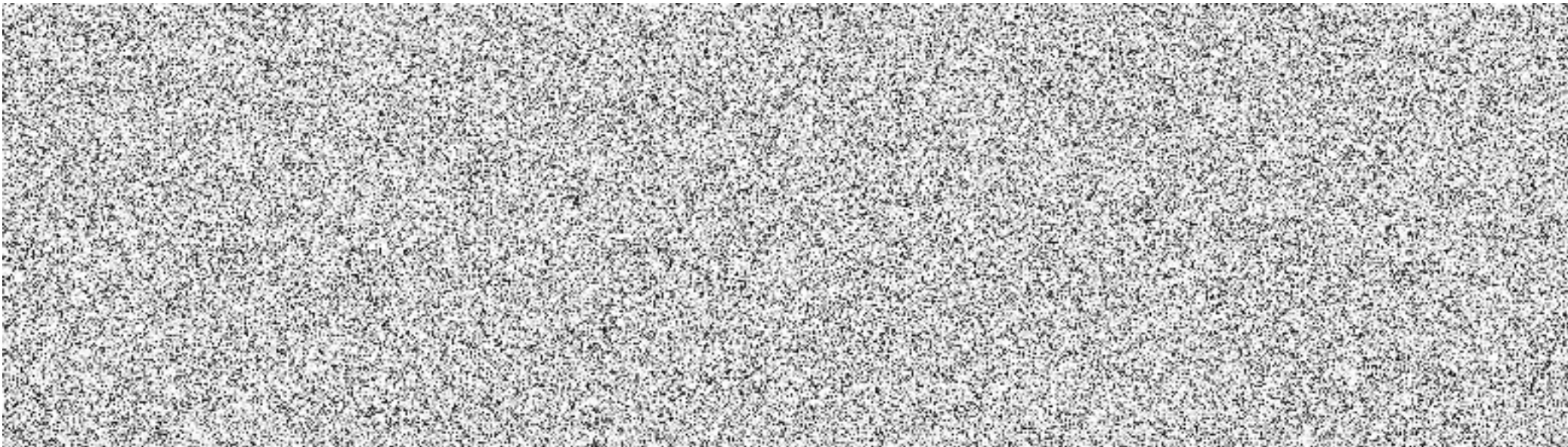
Thanks and Regards,

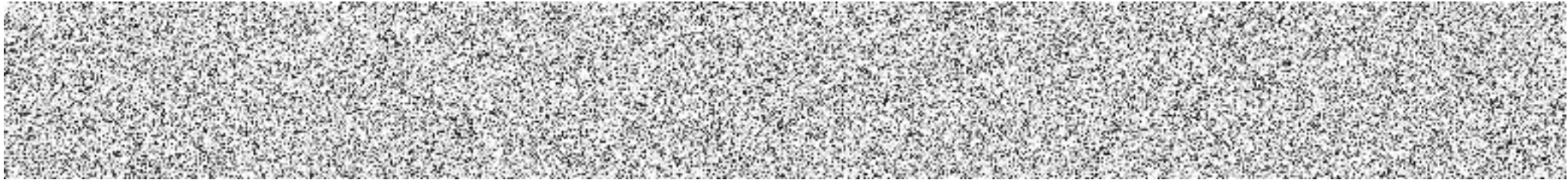


The information contained in this message is **CONFIDENTIAL**
La información contenida en este mensaje es **CONFIDENCIAL**



Asunto: RE: SANTANDER - REPO CONFIRMATION date 9 July 2025, maturity 6 August 2025





Subject: [EXT]SANTANDER - REPO CONFIRMATION date 9 July 2025, maturity 6 August 2025

CAUTION: This message is from an EXTERNAL sender – be vigilant, particularly with links and attachments. If you suspect it, report it immediately using the phishing button.

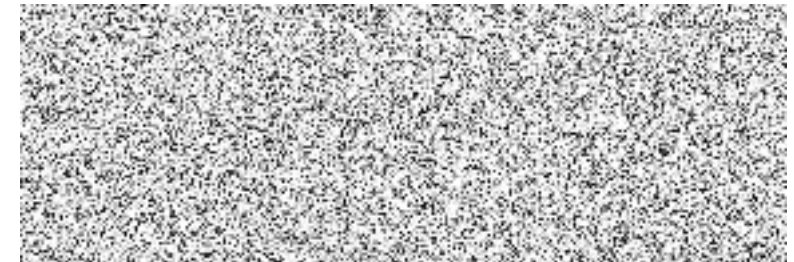
Good afternoon,

on 7. 7. 2025, a trade with below mentioned details has been agreed:

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
09.07.2025	1 000 000,00	1 001 555,56	2,00	1 555,56	06.08.2025

Please kindly **confirm**.

Kind regards,





Ministerstvo financí
České republiky

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak. Předmětná e-mailová korespondence slouží výhradně k podpoře výkonu agendy Ministerstva financí. V uvedené souvislosti může tato e-mailová zpráva obsahovat údaje, které jsou dotčeny Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena. Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní, je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením, prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i všechny její přílohy ze svého systému.

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.