

**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:	08.07.2025

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 4.5 11/11/2032
Emitent:	MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001007033
Počet:	116 405
Jmenovitá hodnota celkem:	1 164 050 000,00
Další údaje:	

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:	09.07.2025
Kupní cena:	50 000 000,00 Měna:EUR
Cenová sazba:	1,99710
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny	DVP
Datum zpětné koupě:	08.08.2025
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):	50 083 212,50 Měna:EUR
Initial Haircut:	0,00 %
Trigger Haircut:	0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:	DVP
Referenční číslo kupujícího:	1867908 / 1867911
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1867908
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

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