

**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> | 15.07.2025                                                                        |

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodávající:</b> |                                                                                   |
| Obchodní firma:     | Komerční banka, a.s.                                                              |
| Sídlo:              | Václavské náměstí 796/42, Praha 1 - Nové Město                                    |
| E-mail:             |  |

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kupující:</b> |                                                                                    |
| Obchodní firma   | MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY                                               |
| Sídlo:           | Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana                                             |
| E-mail:          |  |

### KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Název:                    | CZGB 5.50 12/12/28                   |
| Emitent:                  | MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY |
| ISIN/kód emise:           | CZ0001006696                         |
| Počet:                    | 136 825                              |
| Jmenovitá hodnota celkem: | 1 368 250 000,00                     |
| Další údaje:              |                                      |

### ÚDAJE O TRANSAKCI:

|                                                                               |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Datum koupě:                                                                  | 16.07.2025                        |          |
| Kupní cena:                                                                   | 60 470 000,00                     | Měna:EUR |
| Cenová sazba:                                                                 | 1,99720                           |          |
| Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny         | DVP                               |          |
| Datum zpětné koupě:                                                           | 13.08.2025                        |          |
| Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu):                     | 60 563 932,75                     | Měna:EUR |
| Initial Haircut:                                                              | 0,00 %                            |          |
| Trigger Haircut:                                                              | 0,00 %                            |          |
| Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: | DVP                               |          |
| Referenční číslo kupujícího:                                                  | 1872565 / 1872568                 |          |
| Unique Transaction Identifier:                                                | E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1872565 |          |
| Další údaje:                                                                  |                                   |          |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Place of settlement</b> | UNIYCZPP                    |
| <b>Our instructions</b>    | KOMBCZPPXXX;902;KOMBCZPPXXX |
| <b>Your instructions</b>   | ...                         |

Komerční banka, a.s.  
Back Office Securities



Komerční banka, a.s.  
Back Office Securities



Protistrana



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