



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:	15.07.2025

Prodávající:	
Obchodní firma:	Komerční banka, a.s.
Sídlo:	Václavské náměstí 796/42, Praha 1 - Nové Město
E-mail:	
Kupující:	
Obchodní firma:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo:	Letenská 525/15, Praha 1 - Malá Strana
E-mail:	

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název:	CZGB 2.40 09/17/25
Emitent:	MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise:	CZ0001004253
Počet:	120 000
Jmenovitá hodnota celkem:	1 200 000 000,00
Další údaje:	

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě:	16.07.2025	
Kupní cena:	49 530 000,00	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):	49 606 938,80	Měna:EUR
Initial Haircut:	0,00 %	
Trigger Haircut:	0,00 %	
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů:	DVP	
Referenční číslo kupujícího:	1872561 / 1872564	
Unique Transaction Identifier:	E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1872561	
Další údaje:		

Place of settlement	UNIYCZPP
Our instructions	KOMBCZPPXXX;902;KOMBCZPPXXX
Your instructions	...

Komerční banka, a.s.
Back Office Securities



Komerční banka, a.s.
Back Office Securities



Protistrana
MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční 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