

**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: 30.07.2025

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: 81 475
Jmenovitá hodnota celkem: 814 750 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 31.07.2025
Kupní cena: 35 000 000,00 **Měna:** EUR
Cenová sazba: 2,01110
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): 35 080 164,68 **Měna:** EUR
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 1882160 / 1882163
Unique Transaction Identifier: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1882160
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, ODDIL B, VLOŽKA 136