



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: 20.11.2024

Prodávající:

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

Kupující:

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

KOUPENÉ FINANČNÍ NÁSTROJE:

Název: CZGB 3.5/2035
Emitent: MINISTERSTVO FINANČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ISIN/kód emise: CZ0001006431
Počet: 240 042
Jmenovitá hodnota celkem: 2 400 420 000,00
Další údaje:

ÚDAJE O TRANSAKCI:

Datum koupě: 21.11.2024
Kupní cena: 92 000 000,00 Měna: EUR
Cenová sazba: 3,23970
Způsob vypořádání převodu Finančních nástrojů a poskytnutí Kupní ceny: DVP
Datum zpětné koupě: 05.12.2024
Zpětná kupní cena (součet Kupní ceny a Cenového rozdílu): 92 115 909,27 Měna: EUR
Initial Haircut: 0,00 %
Trigger Haircut: 0,00 %
Způsob vypořádání splacení Kupní ceny a zpětného převodu Finančních nástrojů: DVP
Referenční číslo kupujícího: 1692005 / 1692008
Unique Transaction Identifier: E02IYKCAVNFR8QGF00HV840SFT1692005
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
ZAPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODVĚTVY B, VLOŽKA 136