

I n f o r m a c e

emitenta kótovaných dluhopisů
podle § 119b odst. (3) zákona č. 230/2009 Sb., ze dne 17. června 2009,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Česká exportní banka, a.s. vydala dne 15. a 16. listopadu 2023 v zahraničí v pořadí 51. emisi dluhopisů v rámci schváleného programu „Euro Medium Term Note Programme“ (rámeček v celkové aktuální výši 1,5 mld. EUR) ve 2 tranších:

Tranše 1

Nominální hodnota emise: 45.000.000,- EUR (čtyřicet pět miliónů EUR)
Vedoucí manažer: Česká spořitelna a.s
Kotace emise: Lucemburská burza cenných papírů
Forma emise: dluhopisy na majitele s plovoucí úrokovou sazbou
Splatnost (jednorázová): 5 let (15. 11. 2028)
ISIN: XS2721063555

Tranše 2

Nominální hodnota emise: 5.000.000,- EUR (pět miliónů EUR)
Vedoucí manažer: Jefferies GmbH
Kotace emise: Lucemburská burza cenných papírů
Forma emise: dluhopisy na majitele s plovoucí úrokovou sazbou
Splatnost (jednorázová): 5 let (15. 11. 2028)
ISIN: XS2721063555

Za finanční závazky České exportní banky, a.s., vyplývající z vydaných emisí dluhopisů, ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ručí Česká republika.

V Praze dne 15.11.2023