

**Expobank**

Česká verze

English version

Akcie a Dluhopisy pro účely Repo operací**Shares and Bonds for Repurchase Operations****1. Rozdělení podle investičních nástrojů****1. Division according to investment instrument**

Skupiny investičních nástrojů / investment instrument groups	Výchozí hodnota zajištění / default collateral value	Minimální hodnota zajištění (margin call) / minimum collateral value (margin call)	Uzavírací hodnota zajištění (stop loss) / Closing collateral value (stop loss)
1. Skupina – CP (akcie obchodované na BCPP) / Group 1 – securities (shares traded on PSE)	30%	15%	10%
2. Skupina – ZP (zahraniční IN) / Group 2 – foreign (investment instruments)	40%	15%	10%

2. Minimální výše obchodu, maximální výše všech úvěrů čerpaných v jeden okamžik**2. Minimum trade amount, maximum total of all loans drawn at once**

Minimální výše obchodu / Minimum trade amount	300 000 CZK *
Maximální výše všech úvěrů čerpaných v jeden okamžik / Maximum total of all loans drawn at once	Dle schváleného limitu Expobank CZ, a.s. / according to the limit approved by Expobank CZ, a.s.

* - Nebo ekvivalent zahraniční měny / or foreign currency equivalent.

3. Specifikace investičních nástrojů, které je možné využít k zajištění**3. Specification of investment instruments which can be used as collateral**

K zajištění Úvěru lze využít různé typy investičních nástrojů, které jsou likvidní, běžně obchodovatelné na regulovaných světových trzích a zároveň jsou pro tento účel schválené Expobank CZ a.s.

To secure the Loan it is possible to use various types of investment instruments, liquid, commonly traded on regulated world markets and at the same time approved for this purpose by Expobank CZ a.s.

Seznam schválených investičních nástrojů:**List of approved investment instruments:**

1. Skupina - akcie obchodované na BCPP / Group 1 – securities (shares traded on PSE)			
Název / Name	ISIN	Měna / Currency	Maximální výše repo operace v CZK (v mio) (Klient/akcie) / Maximum repo operation size in CZK (in mil.) (Client / share)
ČEZ	CZ0005112300	CZK	40
Erste bank	AT0000652011	CZK	30
Komerční banka	CZ0008019106	CZK	30
Phillip Moris	CS0008418869	CZK	5
VIG	AT0000908504	CZK	10

2. Skupina - zahraniční investiční nástroje / Group 2 – foreign investment instruments			
Název / Name	ISIN	Měna / Currency	Maximální výše repo operace v měně investičního nástroje (v tisících) / (Klient/akcie) / Maximum repo operation size in currency of investment instrument (in ths) (Client / share)
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	GBP	690
Barclays	GB0031348658	GBP	690
Bayer	DE000BAY0017	EUR	830
BHP	US0886061086	USD	920
Commerzbank	DE000CBK1001	EUR	830
Daimler	DE0007100000	EUR	1650
Deutsche Bank	DE0005140008	EUR	830
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	EUR	830
Deutsche Telecom	DE0005557508	EUR	830
E.ON	DE000ENAG999	EUR	830
Honda	US4381283088	USD	920
Glencore PLC	JE00B4T3BW64	GBP	690
INNOGY SE	DE000A22DD2	EUR	830
Linde PLC	IE00BZ12WP82	EUR	830
Lloyd	GB0008706128	GBP	690
Raiffeisen Bank	AT0000606306	EUR	830
RBS	GB00B7T77214	GBP	690
RWE	DE0007037129	EUR	830
Thyssen Krupp	DE0007500001	EUR	830
TUI	DE000TUAG000	EUR	830
Uniper SE	DE000UNSE018	EUR	830
Volkswagen	DE0007664039	EUR	830

Tento dokument je platný ke dni 19.12.2019

This document is valid from 19.12.2019