

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.*Treasury*

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.:

fax.:

Číslo obchodu: 20190930001787

Konfirmace REPO operace*Confirmation of repo operation***Pro: Ministerstvo financí České republiky***To:***Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1***Address:***Dne: 30.09.2019***The trade done on:***Potvrzujeme****repo***We confirm:***reverzni repo**☒**Valutou dne: 01.10.2019***Value date:***Splatno dne: 16.10.2019***Maturity date:***Startovací cena: 592 800 000,00 Kč***Principal:***Měna: CZK****Jednotková cena: 999 662,73 Kč***Quoted price:***Repo rate: 1,983 %***Repo rate:***Konečná cena: 593 289 801,00 Kč***Maturity total:***Jednotková cena:***Quoted price:*

1 000 488,70 Kč

Cenný papír:*Securities:***Název:**

P ČNB 0 07/31/20

Kód emise:

43107240

Počet kusů:

593

Nominální hodnota:

593 000 000,00 Kč

Náš majetkový účet:*Our depot account:***Váš majetkový účet:***/our depot account***Náš peněžní účet:***Our bank account:***Váš peněžní účet:***Your bank account:***Způsob vypořádání:***Settlement instruction:*

SKD - DFP

SKD - DFP

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNEDE zpět na faxové číslo +

za ČMZRB:

za protistranu:

ČESKOMORAVSKÁ
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ
BANKA, a.s.
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1