

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.: +420

fax.: +420

**Číslo obchodu:** 20210427000820***Konfirmace REPO operace****Confirmation of repo operation***Pro:** Ministerstvo financí České republiky*To:***Adresa:** Letenská 15, 118 10 Praha 1*Address:***Dne:** 27.04.2021*The trade done on:***Potvrzujeme****repo***We confirm:***reverzni repo****Valutou dne:** 28.04.2021*Value date:***Splatno dne:** 28.07.2021*Maturity date:***Startovací cena:** 500 000 000,00 Kč*Principal:***Měna:** CZK**Jednotková cena:** 1 000 000,00 Kč*Quoted price:***Repo rate:** 0,270 %*Repo rate:***Konečná cena:** 500 341 250,00 Kč*Maturity total:***Jednotková cena:***Quoted price:*

1 000 682,50 Kč

**Cenný papír:***Název:*

SPP 26T 08/10/21

*Securities:**Kód emise:*

20810830

*Počet kusů:*

500

*Nominální hodnota:*

500 000 000,00 Kč

**Náš majetkový účet:***Our depot account:*

5698

**Váš majetkový účet:***Your depot account*

5577

**Náš peněžní účet:***Our bank account:*

N/A

**Váš peněžní účet:***Your bank account:*

N/A

**Způsob vypořádání:***Settlement instruction:*

SKD - DVP

SKD - DVP

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNEDE zpět na faxové číslo +420