

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Číslo obchodu: 20210430000855

**Konfirmace REPO operace***Confirmation of repo operation***Pro: Ministerstvo financí České republiky***To:***Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1***Address:***Dne: 30.04.2021***The trade done on:***Potvrzujeme****repo***We confirm:***reverzni repo****Valutou dne: 03.05.2021***Value date:***Splatno dne: 28.06.2021***Maturity date:***Startovací cena: 500 000 000,00 Kč***Principal:***Měna: CZK****Jednotková cena: 1 000 000,00 Kč***Quoted price:***Repo rate: 0,265 %***Repo rate:***Konečná cena: 500 206 111,11 Kč***Maturity total:***Jednotková cena:***Quoted price:*

1 000 412,22 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:***Váš majetkový účet:***Your depot account***Náš peněžní účet***Our bank account:***Váš peněžní účet:***Your bank account:*

N/A

N/A

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

SKD - DVP

SKD - DVP

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