

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.
Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Číslo obchodu: 20210701001276

166472
4

Konfirmace REPO operace
Confirmation of repo operation

Pro: Ministerstvo financí České republiky

To:

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Address:

Dne: 01.07.2021

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

We confirm:

reverzni repo

Valutou dne: 02.07.2021

Value date:

Splatno dne: 16.07.2021

Maturity date:

Startovací cena: 700 000 000,00 Kč

Principal:

Měna: CZK

Jednotková cena: 1 000 000,00 Kč

Quoted price:

Repo rate: 0,500 %

Repo rate:

Konečná cena: 700 136 111,11 Kč

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price:

1 000 194,44 Kč

Cenný papír:

Název:

SPP ~~26T 08/10/21~~

SPP 26T 09/04

Securities:

Kód emise:

20810830

Počet kusů:

700

Nominální hodnota:

700 000 000,00 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

ovno@cmzrb.cz

Prosíme, potvrďte svým podpisem