

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Číslo obchodu: 20210820001538

Konfirmace REPO operace*Confirmation of repo operation***Pro: Ministerstvo financí České republiky***To:***Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1***Address:***Dne: 20.08.2021***The trade done on:***Potvrzujeme****repo***We confirm:***reverzni repo****Valutou dne:**

23.08.2021

*Value date:***Splatno dne:**

06.09.2021

*Maturity date:***Startovací cena:**

500 000 000,00 Kč

*Principal:***Jednotková cena:**

1 000 000,00 Kč

*Quoted price:***Repo rate:**

0,750 %

*Repo rate:***Konečná cena:**

500 145 833,33 Kč

*Maturity total:***Měna: CZK****Jednotková cena:**

1 000 291,67 Kč

*Quoted price:***Cenný papír:**

Název:

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

SPP 26T 09/04

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:

SKD - DVP

Settlement instruction:

SKD - DVP

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNEDE zpět

za ČMZRB:

za protistranu: