

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

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

Číslo obchodu: 20210826001577

Konfirmace REPO operace*Confirmation of repo operation***Pro: Ministerstvo financí České republiky***To:***Adresa:** Letenská 15, 118 10 Praha 1*Address:***Dne:** 26.08.2021*The trade done on:***Potvrzujeme****repo***We confirm:***reverzni repo****Valutou dne:** 27.08.2021*Value date:***Splatno dne:** 10.09.2021*Maturity date:***Startovací cena:** 500 000 000,00 Kč*Principal:***Měna:** CZK**Jednotková cena:** 1 000 000,00 Kč*Quoted price:***Repo rate:** 0,750 %*Repo rate:***Konečná cena:** 500 145 833,33 Kč*Maturity total:***Jednotková cena:***Quoted price:*

1 000 291,67 Kč

Cenný papír:*Securities:*

Název:

~~SPP 26T 08/10/21~~ SPP 26T 09/04

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