

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Číslo obchodu: 20240322000502

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro: Ministerstvo financí České republiky

To:

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Address:

Dne: 22.03.2024

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

X

We confirm:

reverzni repo

Valutou dne: 25.03.2024

Value date:

Splatno dne: 08.04.2024

Maturity date:

Startovací cena: 1 000 000 000,00 Kč

Principal:

Měna: CZK

Jednotková cena: 1 000 000,00 Kč

Quoted price:

Repo rate: 5,650 %

Repo rate:

Konečná cena: 1 002 197 222,22 Kč

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price:

1 002 197,22 Kč

Cenný papír: Název: P ČNB 52T 4000mld 03/05

Securities:

Kód emise: 40305244

Počet kusů: 1 000

Nominální hodnota: 1 000 000 000,00 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:

Způsob vypořádání:

Settlement instruction:

SKD - DFP

SKD - DFP

za NRB:



za protistranu:



Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete zpět na e-mailovou adresu:

Please sign the confirmation and return it back to our e-mail address: