

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.

Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.: [REDACTED]

fax.: [REDACTED]

Číslo obchodu: 20170714001187

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro:

Česká národní banka

To:

Adresa:

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Address:

Dne:

14.07.2017

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

We confirm:

reverzní repo

Valutou dne:

Value date:

Splatno dne:

Maturity date:

Startovací cena:

Principal:

Jednotková cena:

Quoted price:

Repo rate:

Repo rate:

Konečná cena:

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price:

Cenný papír:

Securities:

Název:

Kód emise:

Počet kusů:

Nominální hodnota:

Měna: CZK

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:

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

za ČMZRB:

[REDACTED]

za protistranu:

[REDACTED]