

Banka inspirovaná klienty

Dohoda o repoobchodu

Agreement on repo transaction

Číslo / No.: **OR7044149.TR4925679.T5370044**UTI / UTI **3157001000000004460RBCZCTS202407245370044**

Ministerstvo financí

Letenská 15

11810 Praha 1

Datum uzavření obchodu / Trade Date

24.07.2024

Věřitel / Creditor	Dlužník / Debtor
Ministerstvo financí	Raiffeisenbank a.s.

CENNÉ PAPÍRY / SECURITIES

ISIN / ISIN	Název cenného papíru / Securities Name	Trh / Market
CZ0001006894	St. dluhop 4,90/34 - vydané po 12/04/2022	CDCP_CZ
Počet kusů CP / Pieces of Securities	Celková nominální hodnota CP / Total nominal Value	Měna / Currency
230 764,0000	2 307 640 000,00	CZK
Haircut [%]	Cena ocenění - aktuální tržní cena / Valuation price - actual market price	Měna / Currency
	0,0000	CZK

DALŠÍ ÚDAJE O OBCHODU / OTHER TRADE DATA**REPO START**

Den poskytnutí úvěru / Loan Provision Date	Cena CP za kus (část jistiny za kus CP) / Price (Part of Principal) Per Piece - Start	
25.07.2024	108,69985 %	
Jistina / Principal Amount - (Start Price)	AÚV / Accrued Interest	Celkový objem / Total Amount
2 508 401 137,75	31 598 862,25	2 540 000 000,00
Provize / Commissions	Poplatky / Fees	Měna / Currency
0,00	0,00	CZK
Typ vypořádání / Settl. Type	Repo sazba / Repo Rate	Margin Call
DVP	3,750000	

REPO END

Den splatnosti / Repayment Day / Repo Maturity	Cena CP za kus (část dlužné částky) / Price (Part of Principal) Per Piece - End	
26.07.2024	108,69789 %	
Dlužná částka / Due Amount (End Price)	AÚV / Accrued Interest	Celkový objem / Total Amount
2 508 355 928,32	31 908 655,01	2 540 264 583,33
Provize / Commissions	Poplatky / Fees	Měna / Currency
0,00	0,00	CZK
Typ vypořádání / Settl. Type	Obchodník / Trader	
DVP		

Poznámka / Note

První noha 100 000 000 EUR
Druhá noha 100 010 416,67 EUR
Repo sazba 3,75 %

Raiffeisenbank a.s.

klient / client

Neobdržíme-li potvrzenou confirmaci do 48 hodin od jejího doručení, budeme tento obchod považovat za potvrzený. Děkujeme Vám za obchod.

If we do not receive your response within 48 hours from its delivery, this trade shall be deemed as confirmed. Thank you for this trade.