

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Číslo obchodu: 20240927001458

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro: Ministerstvo financí České republiky

To:

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Address:

Dne: 27.09.2024

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

X

We confirm:

reverzni repo

Valutou dne: 27.09.2024

Value date:

Splatno dne: 07.10.2024

Maturity date:

Startovací cena: 137 200 000,00 Kč

Principal:

Měna: CZK

Jednotková cena: 994 202,90 Kč

Quoted price:

Repo rate: 4,120 %

Repo rate:

Konečná cena: 137 357 017,78 Kč

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price: 995 340,71 Kč

Cenný papír: Název: P ČNB 52T 4000mld 12/04

Securities: Kód emise: 41104245

Počet kusů: 138

Nominální hodnota: 138 000 000,00 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:

SKD - DFP

Settlement instruction:

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: