

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Číslo obchodu: 20241030001618

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro: Ministerstvo financí České republiky

To:

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Address:

Dne: 30.10.2024

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

X

We confirm:

reverzni repo

Valutou dne: 30.10.2024

Value date:

Splatno dne: 04.11.2024

Maturity date:

Startovací cena: 143 900 000,00 Kč

Principal:

Měna: CZK

Jednotková cena: 999 305,56 Kč

Quoted price:

Repo rate: 4,050 %

Repo rate:

Konečná cena: 143 980 943,75 Kč

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price: 999 867,66 Kč

Cenný papír:

Název:

P ČNB 52T 4000mld 12/04

Securities:

Kód emise:

41104245

Počet kusů:

144

Nominální hodnota:

144 000 000,00 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: