

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.

Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

tel.: [REDACTED]

Číslo obchodu: 20170804001296

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro: Česká národní banka

To:

Adresa: [REDACTED]

Address:

Dne: 04.08.2017

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

We confirm:

reverzni 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:

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:

CZK

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

za ČMZRB:

za protistranu: