

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Číslo obchodu: 20250429000610

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro: Ministerstvo financí České republiky

To:

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Address:

Dne: 29.04.2025

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

X

We confirm:

reverzni repo

Valutou dne: 29.04.2025

Value date:

Splatno dne: 09.05.2025

Maturity date:

Startovací cena: 151 400 000,00 Kč

Principal:

Měna: CZK

Jednotková cena: 996 052,63 Kč

Quoted price:

Repo rate: 3,725 %

Repo rate:

Konečná cena: 151 556 656,94 Kč

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price: 997 083,27 Kč

Cenný papír:

Název:

P ČNB 52T 4000 MLD. 21/3

Securities:

Kód emise:

42003246

Počet kusů:

152

Nominální hodnota:

152 000 000,00 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: