

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

Číslo obchodu: 20250925001450

Konfirmace REPO operace

Confirmation of repo operation

Pro: Ministerstvo financí České republiky

To:

Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1

Address:

Dne: 25.09.2025

The trade done on:

Potvrzujeme

repo

X

We confirm:

reverzni repo

Valutou dne: 26.09.2025

Value date:

Splatno dne: 10.10.2025

Maturity date:

Startovací cena: 1 000 000 000,00 Kč

Principal:

Jednotková cena: 1 000 000,00 Kč

Quoted price:

Repo rate: 3,450 %

Repo rate:

Konečná cena: 1 001 341 666,67 Kč

Maturity total:

Jednotková cena:

Quoted price: 1 001 341,67 Kč

Cenný papír:

Název:

P ČNB 52T 4000 MLD. 21/3

Securities:

Kód emise:

42003246

Počet kusů:

1 000

Nominální hodnota:

1 000 000 000,00 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:

