

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 195632

Banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.od: UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s.
adresa: Post Trade Operations
BB Centrum - Budova Filadelfie
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

fax: [REDACTED]

majetkový účet: [REDACTED]

REPO - 1.část

Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kód emise / ISIN: 42308239 / CZ0001005581
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 24/08
Emitent: Česká národní bankaPočet kusů: 5 075
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,71
Cena za kus: 985 221,674877Datum vypořádání: 10.12.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [REDACTED]

V Praze dne 10.12.2018

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [REDACTED] /ČNB

majetkový účet: [REDACTED]

REPO - 2.část

Kupující:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prodávající:	Ministerstvo financí ČR

Počet kusů: 5 075
Celková hodnota v Kč: 5 001 662 500,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,71
Cena za kus: 985 549,261084Datum vypořádání: 17.12.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [REDACTED]

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme

odd.: Derivatives

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]