

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 207913

*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]*majtkový účet:* [REDACTED]*REPO - 1.část*

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

*Protistrana:***Ministerstvo financí ČR***IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:* [REDACTED] /ČNB*majtkový účet:* [REDACTED]*REPO - 2.část*

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

Kód emise / ISIN: 42308239 / CZ0001005581*Název cenného papíru:* P CNB 52T 4000 mld 24/08*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 7 089
Celková hodnota v Kč: 7 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,717
Cena za kus: 987 445,337847*Počet kusů:* 7 089
Celková hodnota v Kč: 7 004 674 055,56
Úroková míra (v % p.a.): 1,717
Cena za kus: 988 104,677043*Datum vypořádání:* 17.1.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 31.1.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 17.01.2019



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

odd.: Derivatives

tel č.: [REDACTED]

fax č.: [REDACTED]