

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 230664

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.

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 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

Kód emise / ISIN: 42308239 / CZ0001005581

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 24/08

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 5 044
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,44
Cena za kus: 991 276,764473

Datum vypořádání: 21.3.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 5 044
Celková hodnota v Kč: 5 002 800 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,44
Cena za kus: 991 831,879461

Datum vypořádání: 4.4.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 21.03.2019

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