

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 230220

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:* 18 161
Celková hodnota v Kč: 18 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,44
Cena za kus: 991 134,849403*Datum vypořádání:* 20.3.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Počet kusů:* 18 161
Celková hodnota v Kč: 18 010 080 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,44
Cena za kus: 991 689,884918*Datum vypořádání:* 3.4.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 20.03.2019

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