


Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 33891772


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 4fax: majetkový účet: 

REPO - 1.část

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

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1fax:  /ČNBmajetkový účet: 

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: 21 144
Celková hodnota v Kč: 21 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,54
Cena za kus: 993 189,557321Datum vypořádání: 24.4.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)Počet kusů: 21 144
Celková hodnota v Kč: 21 013 475 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,54
Cena za kus: 993 826,853954Datum vypořádání: 9.5.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 24.04.2019

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