

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 283902

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:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 43107240 / CZ0001005755
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 02/08
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 7 151
Celková hodnota v Kč: 7 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,993
Cena za kus: 978 884,072158

Datum vypořádání: 14.8.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [redacted]

V Praze dne 14.08.2019

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:

/ČNB

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 7 151
Celková hodnota v Kč: 7 005 425 388,89
Úroková míra (v % p.a.): 1,993
Cena za kus: 979 642,761696

Datum vypořádání: 28.8.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [redacted]

Ministerstvo financí ČR

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

odd.: Derivatives