

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle; IČ 64948242
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo


Ref. č. : 323330

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: 

majtkový účet: 

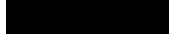
REPO - 1.část


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:  /ČNB

majtkový účet: 

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 43107240 / CZ0001005755

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 02/08

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 5 085
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,93
Cena za kus: 983 284,169125

Počet kusů: 5 085
Celková hodnota v Kč: 5 003 752 777,78
Úroková míra (v % p.a.): 1,93
Cena za kus: 984 022,178521

Datum vypořádání: 31.10.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 14.11.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 31.10.2019



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

