

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.: 394365

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:



Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:



/ČNB

majetkový účet:



majetkový účet:



REPO - 1.část

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

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: 10 001
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 2,06
Cena za kus: 999 900,009999

Počet kusů: 10 001
Celková hodnota v Kč: 10 010 300 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 2,06
Cena za kus: 1 000 929,907009

Datum vypořádání: 13.3.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Datum vypořádání: 31.3.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

CZK účet:



CZK účet:



V Praze dne 12.03.2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Podpis dle podpisových vzorů

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

fax č.:

