

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. : 455350

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

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: 15 005
Celková hodnota v Kč: 15 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,186
Cena za kus: 999 666,777741

Datum vypořádání: 25.6.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [REDACTED]

majtkový účet: [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 15 005
Celková hodnota v Kč: 15 001 085 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,186
Cena za kus: 999 739,086971

Datum vypořádání: 9.7.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 25.06.2020

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