

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 537354

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]*majetkový účet:* [REDACTED]

REPO - 1.část

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

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:* [REDACTED]*majetkový účet:* [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 10/07
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 22 060
Celková hodnota v Kč: 22 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,223
Cena za kus: 997 280,145059*Datum vypořádání:* 30.10.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)*Počet kusů:* 22 060
Celková hodnota v Kč: 22 001 907 888,89
Úroková míra (v % p.a.): 0,223
Cena za kus: 997 366,631409*Datum vypořádání:* 13.11.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 30.10.2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]**Ministerstvo financí ČR**

.....
*Podpis dle podpisových vzorů*Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives [REDACTED]