

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 566837

Banka:

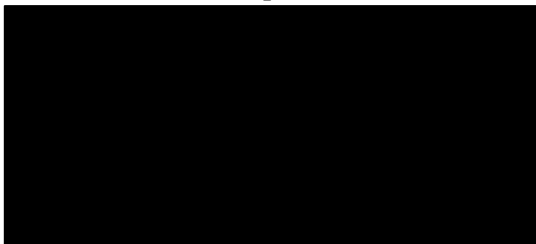
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.*od:* UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s.
adresa: Post Trade Operations
BB Centrum - Budova Filadelfie
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4*fax:* [REDACTED]*majtkový účet:* [REDACTED]

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 10/07
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 15 035
Celková hodnota v Kč: 15 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,176
Cena za kus: 997 672,098437*Datum vypořádání:* 15.12.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 15.12.2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Protistrana:

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

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 15 035
Celková hodnota v Kč: 15 001 026 666,67
Úroková míra (v % p.a.): 0,176
Cena za kus: 997 740,383549*Datum vypořádání:* 29.12.2020
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)**Ministerstvo financí ČR**.....
*Podpis dle podpisových vzorů*Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives [REDACTED]