

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 586862

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
Zeletavská 1525/1, 140 92 Praha 4fax: majetkový účet: 

REPO - 1.část

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

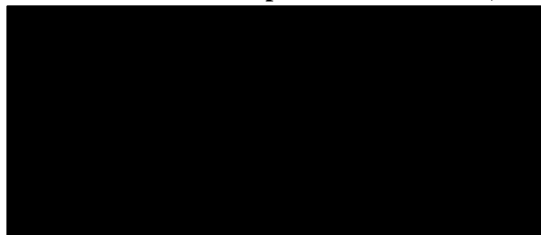
Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 10/07

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 10 020
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,226
Cena za kus: 998 003,992016Datum vypořádání: 12.01.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.01.2021

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1fax: majetkový účet: 

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 10 020
Celková hodnota v Kč: 10 000 878 888,89
Úroková míra (v % p.a.): 0,226
Cena za kus: 998 091,705478Datum vypořádání: 26.01.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)**Ministerstvo financí ČR**.....
Podpis dle podpisových vzorůProsíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives 