

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 590205

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

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

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: 40907241 / CZ0001006035

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

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 15 012
Celková hodnota v Kč: 15 011 100 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,239
Cena za kus: 999 940,047962

Počet kusů: 15 012
Celková hodnota v Kč: 15 012 495 198,35
Úroková míra (v % p.a.): 0,239
Cena za kus: 1 000 032,986834

Datum vypořádání: 18.01.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

Datum vypořádání: 01.02.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

V Praze dne 15.01.2021

Prosíme Vás o potvrzení k

980