

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 614194

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 4

fax: [REDACTED] 221 192 888

majetkový účet: [REDACTED]

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: 5 008
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,231
Cena za kus: 998 402,555911Datum vypořádání: 17.02.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 17.02.2021

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [REDACTED]

majetkový účet: 5577 [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 5 008
Celková hodnota v Kč: 5 000 224 583,33
Úroková míra (v % p.a.): 0,231
Cena za kus: 998 447,400825Datum vypořádání: 24.02.2021
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 [REDACTED]