

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 620399

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: 10 015
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,216
Cena za kus: 998 502,246630Datum vypořádání: 23.02.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 23.02.2021

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: 10 015
Celková hodnota v Kč: 10 000 840 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,216
Cena za kus: 998 586,120819Datum vypořádání: 09.03.2021
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]