

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 624125

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] 221 152 888

majetkový účet: [redacted]

REPO - 1.část

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

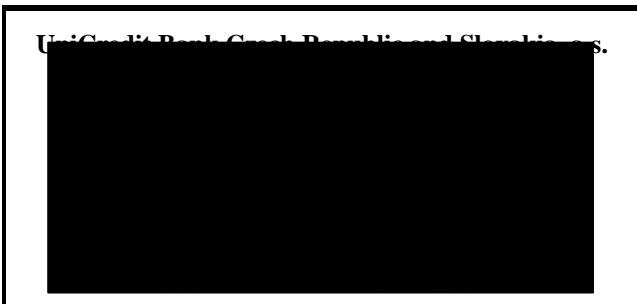
Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035

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

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 13 019
Celková hodnota v Kč: 13 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,241
Cena za kus: 998 540,594516Datum vypořádání: 24.02.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 24.02.2021



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: 13 019
Celková hodnota v Kč: 13 001 218 388,89
Úroková míra (v % p.a.): 0,241
Cena za kus: 998 634,179959Datum vypořádání: 10.03.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)**Ministerstvo financí ČR**.....
Podpis dle podpisových vzorůProsíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives