

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 626893

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]

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: 7 010
Celková hodnota v Kč: 7 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,228
Cena za kus: 998 573,466476Datum vypořádání: 02.03.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [REDACTED]

majetkový účet: [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 7 010
Celková hodnota v Kč: 7 000 620 666,67
Úroková míra (v % p.a.): 0,228
Cena za kus: 998 662,006657Datum vypořádání: 16.03.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 02.03.2021

 s.**Ministerstvo financí ČR**

.....
Podpis dle podpisových vzorůProsíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives [REDACTED]