

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 656053

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:

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:

majetkový účet:

majetkový účet:

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: 10 009
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,226
Cena za kus: 999 100,809272Počet kusů: 10 009
Celková hodnota v Kč: 10 000 878 888,89
Úroková míra (v % p.a.): 0,226
Cena za kus: 999 188,619132Datum vypořádání: 08.04.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 22.04.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 08.04.2021

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme