

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Revers repo

Ref. č. : 748756

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
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

fax:

majetkový účet:

REVERS REPO - 1.část

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

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:

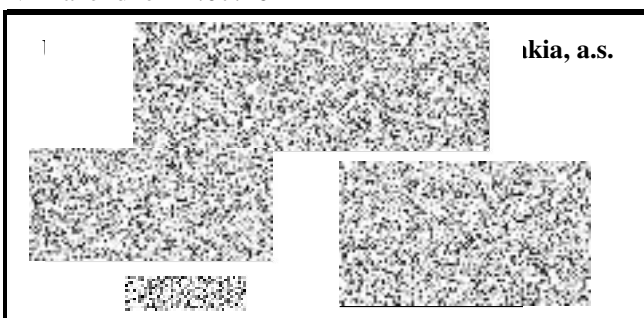
majetkový účet:

REVERS REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 20810830 / CZ0001006258
Název cenného papíru: SPP 26T 09/04
Emitent: Ministerstvo financíPočet kusů: 5 000
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,5
Cena za kus: 1 000 000,000000Počet kusů: 5 000
Celková hodnota v Kč: 5 000 972 222,22
Úroková míra (v % p.a.): 0,5
Cena za kus: 1 000 194,444444Datum vypořádání: 23.07.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 06.08.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 22.07.2021



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

odd.: Derivatives

tel č.: 00420

fax č.: 00420