

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 837866

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:*

REPO - 1.část

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

Protistrana:

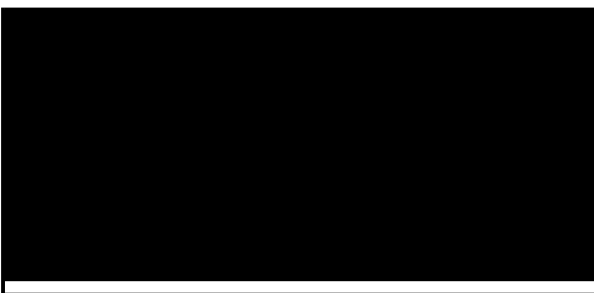
Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:**majetkový účet:*

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 41706242 / CZ0001006308*Název cenného papíru:* P CNB 52T 4000 mld 18/06*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 15 242
Celková hodnota v Kč: 15 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,463
Cena za kus: 984 122,818528*Počet kusů:* 15 242
Celková hodnota v Kč: 15 008 534 166,67
Úroková míra (v % p.a.): 1,463
Cena za kus: 984 682,729738*Datum vypořádání:* 25.10.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 08.11.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 25.10.2021



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

