

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1050853

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:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 41706242 / CZ0001006308
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 18/06
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 4 025
Celková hodnota v Kč: 4 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 5,716
Cena za kus: 993 788,819876

Datum vypořádání: 10.05.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 10.05.2022

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 4 025
Celková hodnota v Kč: 4 006 351 111,11
Úroková míra (v % p.a.): 5,716
Cena za kus: 995 366,735680

Datum vypořádání: 20.05.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

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