

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1050851

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: 6 037
Celková hodnota v Kč: 6 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 5,698
Cena za kus: 993 871,128044

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: 6 037
Celková hodnota v Kč: 6 013 295 333,33
Úroková míra (v % p.a.): 5,698
Cena za kus: 996 073,436033

Datum vypořádání: 24.05.2022
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