

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 68666045

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:



Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 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: 42605243 / CZ0001006563

Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000mld 27/05

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 15 090
Celková hodnota v Kč: 15 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,903
Cena za kus: 994 035,785288

Počet kusů: 15 090
Celková hodnota v Kč: 15 089 163 750,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,903
Cena za kus: 999 944,582505

Datum vypořádání: 30.09.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Datum vypořádání: 31.10.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

CZK účet:



CZK účet:



V Praze dne 29.09.2022

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Podpis dle podpisových vzorů

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives

