

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1380493

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

| | |
|--------------|--|
| Kupující: | Ministerstvo financí ČR |
| Prodávající: | 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

| | |
|--------------|--|
| 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: 3 071
Celková hodnota v Kč: 3 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,83
Cena za kus: 976 880,494953

Datum vypořádání: 27.01.2023
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 3 071
Celková hodnota v Kč: 3 003 984 166,67
Úroková míra (v % p.a.): 6,83
Cena za kus: 978 177,846521

Datum vypořádání: 03.02.2023
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 27.01.2023

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