

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1737525

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 / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN:

40305244 / CZ0001006936

Název cenného papíru:

P CNB 52T 4000mld 05/05

Emitent:

Česká národní banka

Počet kusů:

26 012

Celková hodnota v Kč:

25 000 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.):

6,99

Cena za kus:

961 094,879286

Datum vypořádání:

06.10.2023

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP

(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů:

26 012

Celková hodnota v Kč:

25 067 958 333,33

Úroková míra (v % p.a.):

6,99

Cena za kus:

963 707,455533

Datum vypořádání:

20.10.2023

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP

(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 06.10.2023

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