

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 1823194

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

mailbox:



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: 28 725
Celková hodnota v Kč: 28 724 600 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,988
Cena za kus: 999 986,074848

Datum vypořádání: 04.12.2023
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet:



V Praze dne 01.12.2023

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

e-mail:



majetkový účet:



REPO - 2. část

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

Počet kusů: 28 725
Celková hodnota v Kč: 28 802 660 696,31
Úroková míra (v % p.a.): 6,988
Cena za kus: 1 002 703,592561

Datum vypořádání: 18.12.2023
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet:



Ministerstvo financí ČR



Podpis dle podpisových vzorů

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

