

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1874158

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:

3 169

Celková hodnota v Kč:

3 100 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.):

5,745

Cena za kus:

978 226,569896

Datum vypořádání:

03.01.2024

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:

3 169

Celková hodnota v Kč:

3 100 494 708,33

Emitent:

Česká národní banka

Počet kusů:

3 169

Celková hodnota v Kč:

3 100 494 708,33

Úroková míra (v % p.a.):

5,745

Cena za kus:

978 382,678553

Datum vypořádání:

04.01.2024

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 03.01.2024

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