

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 84697544

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

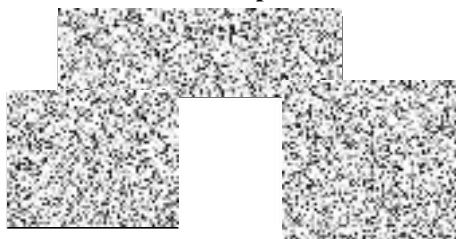
Počet kusů: 149
Celková hodnota v Kč: 148 900 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,733
Cena za kus: 999 328,859060

Datum vypořádání: 30.01.2024
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet:

V Praze dne 30.01.2024

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: 149
Celková hodnota v Kč: 149 262 029,67
Úroková míra (v % p.a.): 6,733
Cena za kus: 1 001 758,588386

Datum vypořádání: 12.02.2024
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