

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2139851

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:

41104245 / CZ0001007306

Název cenného papíru:

P ČNB 52T 4000 mld 12/04

Emitent:

Česká národní banka

Počet kusů:

10 396

Celková hodnota v Kč:

10 000 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.):

5,223

Cena za kus:

961 908,426318

Datum vypořádání:

12.06.2024

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:

10 396

Celková hodnota v Kč:

10 020 311 666,67

Úroková míra (v % p.a.):

5,223

Cena za kus:

963 862,222650

Počet kusů:

10 396

Celková hodnota v Kč:

10 020 311 666,67

Úroková míra (v % p.a.):

5,223

Cena za kus:

963 862,222650

Datum vypořádání:

26.06.2024

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.06.2024

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