

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2590774

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:

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 41104245 / CZ0001007306
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 12/04
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 4 743
Celková hodnota v Kč: 4 700 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,85
Cena za kus: 990 934,008012

Počet kusů: 4 743
Celková hodnota v Kč: 4 701 507 916,67
Úroková míra (v % p.a.): 3,85
Cena za kus: 991 251,932673

Datum vypořádání: 17.01.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 20.01.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 17.01.2025

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