

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2675515

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: 1 427
Celková hodnota v Kč: 1 420 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,16
Cena za kus: 995 094,604064

Počet kusů: 1 427
Celková hodnota v Kč: 1 420 124 644,44
Úroková míra (v % p.a.): 3,16
Cena za kus: 995 181,951257

Datum vypořádání: 24.02.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 25.02.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 24.02.2025



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

