

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 138560

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: [REDACTED]

majetkový účet: [REDACTED]

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [REDACTED]

majetkový účet: [REDACTED]

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: 41409238 / CZ0001005235

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 15/09

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 1 005
Celková hodnota v Kč: 1 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,05
Cena za kus: 995 024,875622

Počet kusů: 1 005
Celková hodnota v Kč: 1 000 011 111,11
Úroková míra (v % p.a.): 0,05
Cena za kus: 995 035,931454

Datum vypořádání: 26.3.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [REDACTED]

Datum vypořádání: 3.4.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [REDACTED]

V Praze dne 26.03.2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]

Ministerstvo financí ČR

[REDACTED]

Podpis dle podpisových vzorů

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

odd.: Derivatives

tel č.: [REDACTED]

fax č.: [REDACTED]

