

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 27730701

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:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:

/ČNB

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 41409238 / CZ0001005235

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

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 5 010
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,96
Cena za kus: 998 003,992016

Datum vypořádání: 13.7.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 5 010
Celková hodnota v Kč: 5 000 933 333,33
Úroková míra (v % p.a.): 0,96
Cena za kus: 998 190,286094

Datum vypořádání: 20.7.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 13.07.2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ministerstvo financí ČR

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