

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 159516

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:

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax:

/ČNB

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: 41409238 / CZ0001005235
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 15/09
Emitent: Česká národní bankaPočet kusů: 1 002
Celková hodnota v Kč: 1 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,5
Cena za kus: 998 003,992016Počet kusů: 1 002
Celková hodnota v Kč: 1 000 069 444,44
Úroková míra (v % p.a.): 0,5
Cena za kus: 998 073,297849Datum vypořádání: 26.7.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: 9359000489/2700Datum vypořádání: 31.7.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: 9359000489/2700

V Praze dne 26.07.2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**Ministerstvo financí ČR**

Podpis dle podpisových vzorů

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

odd.: Derivatives

tel č.:

fax č.: