

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.:

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: 42308239 / CZ0001005581
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 24/08
Emitent: Česká národní bankaPočet kusů: 5 085
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,2
Cena za kus: 983 284,169125Počet kusů: 5 085
Celková hodnota v Kč: 5 001 333 333,33
Úroková míra (v % p.a.): 1,2
Cena za kus: 983 546,378237Datum vypořádání: 3.9.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet:Datum vypořádání: 11.9.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet:

V Praze dne 03.09.2018

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