

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 172512

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]*majtkový účet:* [redacted]

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 42308239 / CZ0001005581
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 24/08
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 126
Celková hodnota v Kč: 124 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,6
Cena za kus: 984 126,984127*Datum vypořádání:* 21.9.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [redacted]

V Praze dne 21.09.2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:* [redacted] /ČNB*majtkový účet:* [redacted]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 126
Celková hodnota v Kč: 124 012 400,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,6
Cena za kus: 984 225,396825*Datum vypořádání:* 27.9.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [redacted]**Ministerstvo financí ČR**

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

odd.: Derivatives [redacted]