

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 181956

*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:* 5 081
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,25
Cena za kus: 984 058,256249*Datum vypořádání:* 24.10.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: [REDACTED]

V Praze dne 24.10.2018

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: 5 081
Celková hodnota v Kč: 5 001 215 277,78
Úroková míra (v % p.a.): 1,25
Cena za kus: 984 297,437075*Datum vypořádání:* 31.10.2018
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