

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 189078

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:

majetkový účet:

majetkový účet:

REPO - 1.část

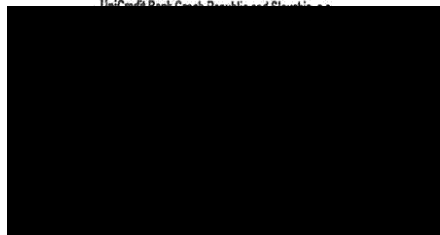
Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

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: 3 049
Celková hodnota v Kč: 3 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,65
Cena za kus: 983 929,157101Počet kusů: 3 049
Celková hodnota v Kč: 3 001 375 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,65
Cena za kus: 984 380,124631Datum vypořádání: 20.11.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 30.11.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 20.11.2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**Ministerstvo financí ČR**.....
Podpis dle podpisových vzorůProsíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives