

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. :

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 4fax: majetkový účet: 

REPO - 1.část

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

Protistrana:

Ministerstvo financí ČRIČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1fax: majetkový účet: 

REPO - 2.část

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

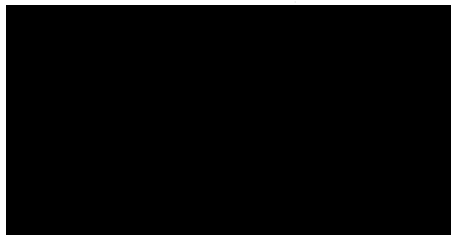
Kód emise / ISIN: 42308239 / CZ0001005581

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 24/08

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 4 064
Celková hodnota v Kč: 4 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,6
Cena za kus: 984 251,968504Počet kusů: 4 064
Celková hodnota v Kč: 4 000 711 111,11
Úroková míra (v % p.a.): 1,6
Cena za kus: 984 426,946632Datum vypořádání: 26.11.2018
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 26.11.2018

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 