

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 225974

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]

majetkový účet: [REDACTED]

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 1

fax: [REDACTED]

/ČNB

majetkový účet: [REDACTED]

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: 4 038
Celková hodnota v Kč: 4 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,72
Cena za kus: 990 589,400693Datum vypořádání: 12.3.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)Počet kusů: 4 038
Celková hodnota v Kč: 4 002 675 555,56
Úroková míra (v % p.a.): 1,72
Cena za kus: 991 251,994937Datum vypořádání: 26.3.2019
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.03.2019



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

odd.: Derivatives

tel č.: [REDACTED]

fax č.: [REDACTED]

[mailbox:](#) [REDACTED]