UniCredit Bank

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle; IČ 64948242
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 196066

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]

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [redacted] */ČNB*

majetkový účet: [redacted]

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 banka

Počet kusů:	5 075	*Počet kusů:*	5 075
Celková hodnota v Kč:	5 000 000 000,00	*Celková hodnota v Kč:*	5 001 662 500,00
Úroková míra (v % p.a.):	1,71	*Úroková míra (v % p.a.):*	1,71
Cena za kus:	985 221,674877	*Cena za kus:*	985 549,261084
Datum vypořádání:	12.12.2018	*Datum vypořádání:*	19.12.2018
Způsob vypořádání:	Delivery versus payment	*Způsob vypořádání:*	Delivery versus payment
Místo vypořádání:	CNBACZPP (SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)	*Místo vypořádání:*	CNBACZPP (SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.12.2018

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[redacted]

Petr Chvosta Petra Hořejšová

Ministerstvo financí ČR

.....

Podpis dle podpisových vzorů

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives [redacted]