

**Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo**

Ref. č. : 34949404

*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.

*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

*Kód emise / ISIN:* 42308239 / CZ0001005581*Název cenného papíru:* P CNB 52T 4000 mld 24/08*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 8 035  
*Celková hodnota v Kč:* 8 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,996  
*Cena za kus:* 995 644,057250*Datum vypořádání:* 11.6.2019  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Počet kusů:* 8 035  
*Celková hodnota v Kč:* 8 006 209 777,78  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,996  
*Cena za kus:* 996 416,898292*Datum vypořádání:* 25.6.2019  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 11.06.2019

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