

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

Ref. č. : 273185

*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 ČR***IČ:* 6947  
*adresa:* Letenská 15  
Praha 1*fax:**majtkový účet:**majtkový účet:**REPO - 1.část*

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

*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:* 15 003  
*Celková hodnota v Kč:* 15 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,995  
*Cena za kus:* 999 800,039992*Počet kusů:* 15 003  
*Celková hodnota v Kč:* 15 005 818 750,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,995  
*Cena za kus:* 1 000 187,879091*Datum vypořádání:* 17.7.2019  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 24.7.2019  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 17.07.2019

**Ministerstvo financí ČR**.....  
*Podpis dle podpisových vzorů*Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme  
odd.: Derivatives