

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

Ref.: 300279

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.

Kód emise / ISIN: 43107240 / CZ0001005755  
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 02/08  
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 9 683  
Celková hodnota v Kč: 9 500 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 1,895  
Cena za kus: 981 100,898482

Datum vypořádání: 18.9.2019  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)  
CZK účet: [REDACTED]

V Praze dne 18.09.2019

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 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

Počet kusů: 9 683  
Celková hodnota v Kč: 9 507 000 972,22  
Úroková míra (v % p.a.): 1,895  
Cena za kus: 981 823,915338

Datum vypořádání: 2.10.2019  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)  
CZK účet: [REDACTED]

**Ministerstvo financí ČR**

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

odd.: Derivatives [REDACTED]