

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. : 338938

*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:*

*majetkový účet:*

*majetkový 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:* 43107240 / CZ0001005755  
*Název cenného papíru:* P CNB 52T 4000 mld 02/08  
*Emitent:* Česká národní banka

*Počet kusů:* 6 091  
*Celková hodnota v Kč:* 6 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,83  
*Cena za kus:* 985 059,924479

*Počet kusů:* 6 091  
*Celková hodnota v Kč:* 6 004 270 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,83  
*Cena za kus:* 985 760,958792

*Datum vypořádání:* 29.11.2019  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

*Datum vypořádání:* 13.12.2019  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 29.11.2019



**Ministerstvo financí ČR**

.....  
*Podpis dle podpisových vzorů*

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

