


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

Ref. č. : 582824

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: majetkový účet: 


REPO - 1.část

|              |  |
|--------------|--|
| Kupující:    | Ministerstvo financí ČR                          |
| Prodávající: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax: majetkový účet: 

REPO - 2.část

|              |  |
|--------------|--|
| Kupující:    | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Prodávající: | Ministerstvo financí ČR                          |

Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035  
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 10/07  
Emitent: Česká národní banka

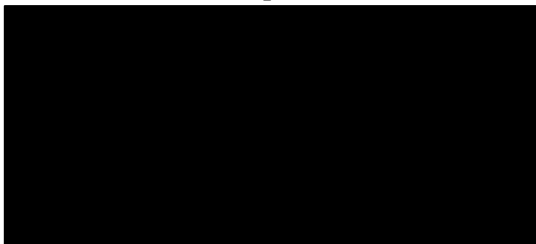
Počet kusů: 9 019  
Celková hodnota v Kč: 9 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 0,216  
Cena za kus: 997 893,336290

Datum vypořádání: 05.01.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 9 019  
Celková hodnota v Kč: 9 000 756 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 0,216  
Cena za kus: 997 977,159330

Datum vypořádání: 19.01.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 05.01.2021

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.****Ministerstvo financí ČR**.....  
Podpis dle podpisových vzorů

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