


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

Ref. č. : 583787

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

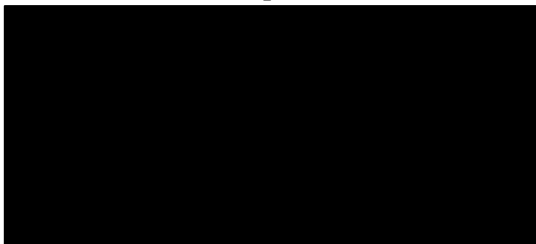
Počet kusů: 20 041  
Celková hodnota v Kč: 20 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 0,238  
Cena za kus: 997 954,193903

Datum vypořádání: 06.01.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 20 041  
Celková hodnota v Kč: 20 001 851 111,11  
Úroková míra (v % p.a.): 0,238  
Cena za kus: 998 046,560107

Datum vypořádání: 20.01.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 06.01.2021

**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 