

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 586355

Banka:

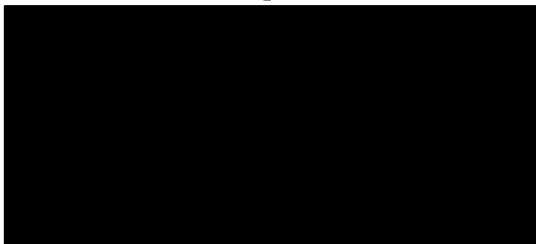
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.*od:* UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s.
adresa: Post Trade Operations
BB Centrum - Budova Filadelfie
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4*fax:* [REDACTED]*majtkový účet:* [REDACTED]

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 10/07
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 8 016
Celková hodnota v Kč: 8 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,239
Cena za kus: 998 003,992016*Datum vypořádání:* 11.01.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 11.01.2021

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:* [REDACTED]*majtkový účet:* [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 8 016
Celková hodnota v Kč: 8 000 743 555,56
Úroková míra (v % p.a.): 0,239
Cena za kus: 998 096,750943*Datum vypořádání:* 25.01.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)**Ministerstvo financí ČR**.....
*Podpis dle podpisových vzorů*Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives [REDACTED]