

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

Ref. č. : 592270

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  
Zeletavská 1525/1, 140 92 Praha 4fax: 

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1fax: majetkový účet: majetkový účet: 

REPO - 1.část

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

REPO - 2.část

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

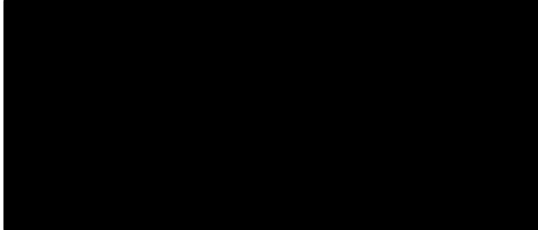
Kód emise / ISIN: 40907241 / CZ0001006035

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 10/07

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 10 019  
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 0,233  
Cena za kus: 998 103,603154Počet kusů: 10 019  
Celková hodnota v Kč: 10 000 906 111,11  
Úroková míra (v % p.a.): 0,233  
Cena za kus: 998 194,042430Datum vypořádání: 19.01.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 02.02.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 19.01.2021

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
**Ministerstvo financí ČR**  
  
.....  
Podpis dle podpisových vzorůProsíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkuje  
odd.: Derivatives 