

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

Ref. č. : 620374

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 4

fax: [REDACTED] 221 192 888

majetkový účet: [REDACTED]

REPO - 1.část

Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	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: 30 046  
Celková hodnota v Kč: 30 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 0,242  
Cena za kus: 998 469,014178Datum vypořádání: 22.02.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 22.02.2021

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
[REDACTED]

Protistrana:

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

fax: [REDACTED]

majetkový účet: [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 30 046  
Celková hodnota v Kč: 30 002 823 333,33  
Úroková míra (v % p.a.): 0,242  
Cena za kus: 998 562,981207Datum vypořádání: 08.03.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)**Ministerstvo financí ČR**  
  
.....  
Podpis dle podpisových vzorůProsíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme  
odd.: Derivatives [REDACTED]