

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 629950

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:

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax:

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: 15 021  
Celková hodnota v Kč: 15 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 0,241  
Cena za kus: 998 601,957260

Počet kusů: 15 021  
Celková hodnota v Kč: 15 001 405 833,33  
Úroková míra (v % p.a.): 0,241  
Cena za kus: 998 695,548454

Datum vypořádání: 03.03.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 17.03.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 03.03.2021



**Ministerstvo financí ČR**

.....  
Podpis dle podpisových vzorů

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

