

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Revers repo

Ref. č. : 633243

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]

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax: [REDACTED]

majetkový účet: [REDACTED]

REVERS REPO - 1.část

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

majetkový účet: [REDACTED]

REVERS REPO - 2.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: 5 006
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 0,25
Cena za kus: 998 801,438274

Počet kusů: 5 006
Celková hodnota v Kč: 5 000 486 111,11
Úroková míra (v % p.a.): 0,25
Cena za kus: 998 898,543969

Datum vypořádání: 10.03.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 24.03.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 10.03.2021



Ministerstvo financí ČR

.....
Podpis dle podpisových vzorů

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives [REDACTED]