

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

Ref. č. : 796776

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

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

REPO - 2.část

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

*Kód emise / ISIN:* 41706242 / CZ0001006308  
*Název cenného papíru:* P CNB 52T 4000 mld 18/06  
*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 20 223  
*Celková hodnota v Kč:* 20 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 0,723  
*Cena za kus:* 988 972,951590*Počet kusů:* 20 223  
*Celková hodnota v Kč:* 20 005 623 333,33  
*Úroková míra (v % p.a.):* 0,723  
*Cena za kus:* 989 251,017818*Datum vypořádání:* 15.09.2021  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 29.09.2021  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 15.09.2021



Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na fax, příp. e-mail. Děkujeme

