

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 808833

*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:* 15 171*Celková hodnota v Kč:* 15 000 000 000,00*Úroková míra (v % p.a.):* 0,353*Cena za kus:* 988 728,495155*Počet kusů:* 15 171*Celková hodnota v Kč:* 15 000 882 500,00*Úroková míra (v % p.a.):* 0,353*Cena za kus:* 988 786,665348*Datum vypořádání:* 24.09.2021*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment*Místo vypořádání:* CNBACZPP

(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 30.09.2021*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment*Místo vypořádání:* CNBACZPP

(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 24.09.2021

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