

**Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Revers repo**

Ref. č. : 825470

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:**majtkový účet:**majtkový účet:*

REVERS REPO - 1.část

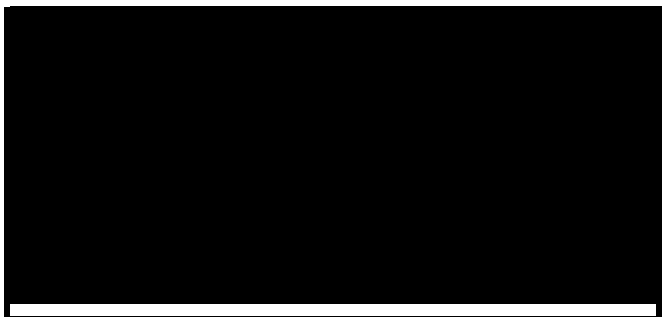
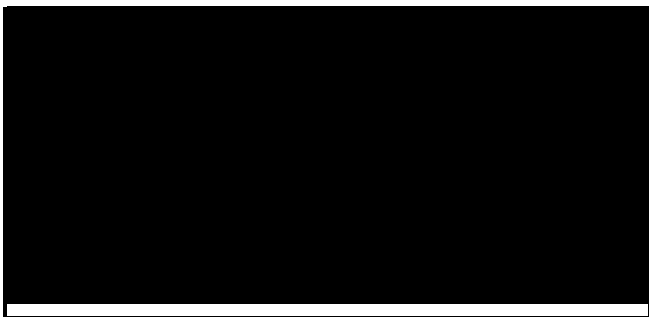
<i>Kupující:</i>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<i>Prodávající:</i>	Ministerstvo financí ČR

REVERS REPO - 2.část

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

*Kód emise / ISIN:* 21012828 / CZ0001006191  
*Název cenného papíru:* SPP 39T 12/03  
*Emitent:* Ministerstvo financí*Počet kusů:* 2 000  
*Celková hodnota v Kč:* 2 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,5  
*Cena za kus:* 1 000 000,000000*Počet kusů:* 2 000  
*Celková hodnota v Kč:* 2 001 166 666,67  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,5  
*Cena za kus:* 1 000 583,333333*Datum vypořádání:* 18.10.2021  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 01.11.2021  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 15.10.2021



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

