

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 833268

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:**majetkový účet:*

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 41706242 / CZ0001006308
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 18/06
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 20 324
Celková hodnota v Kč: 20 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,466
Cena za kus: 984 058,256249*Datum vypořádání:* 20.10.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 20.10.2021

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:**majetkový účet:*

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 20 324
Celková hodnota v Kč: 20 011 402 222,22
Úroková míra (v % p.a.): 1,466
Cena za kus: 984 619,278795*Datum vypořádání:* 03.11.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

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