

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Revers repo

Ref. č. : 836940

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:*

REVERS REPO - 1.část

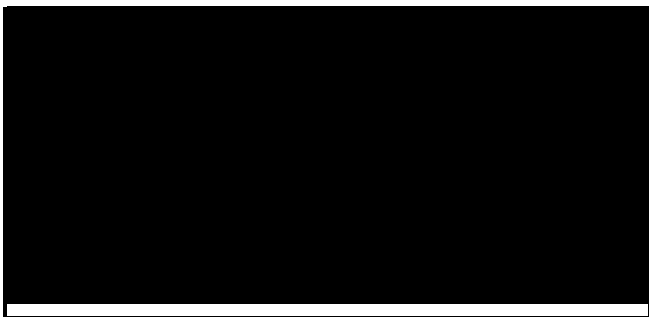
| | |
|---------------------|---|
| <i>Kupující:</i> | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| <i>Prodávající:</i> | Ministerstvo financí ČR |

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:* 3 000
Celková hodnota v Kč: 3 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,5
Cena za kus: 1 000 000,000000*Počet kusů:* 3 000
Celková hodnota v Kč: 3 001 750 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,5
Cena za kus: 1 000 583,333333*Datum vypořádání:* 25.10.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 08.11.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 22.10.2021



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

