

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

Ref. č. : 855282

*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*

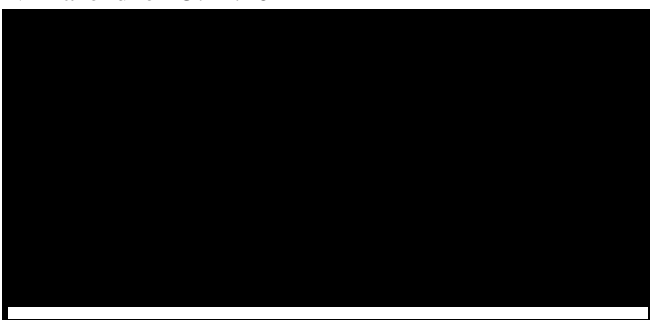
<i>Kupující:</i>	Ministerstvo financí ČR
<i>Prodávající:</i>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

*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:* 4 082  
*Celková hodnota v Kč:* 4 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 2,45  
*Cena za kus:* 979 911,807937*Počet kusů:* 4 082  
*Celková hodnota v Kč:* 4 000 272 222,22  
*Úroková míra (v % p.a.):* 2,45  
*Cena za kus:* 979 978,496380*Datum vypořádání:* 15.11.2021  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 16.11.2021  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 15.11.2021



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

