


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

Ref. č. : 863551

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 4fax: majetkový účet: 


REVERS REPO - 1.část

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

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947

adresa: Letenská 15  
Praha 1fax: majetkový účet: 

REVERS REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 21811835 / CZ0001006365

Název cenného papíru: SPP 52T 19/11

Emitent: Ministerstvo financí

Počet kusů: 2 000  
Celková hodnota v Kč: 2 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 2,75  
Cena za kus: 1 000 000,000000Počet kusů: 2 000  
Celková hodnota v Kč: 2 002 138 888,89  
Úroková míra (v % p.a.): 2,75  
Cena za kus: 1 001 069,444444Datum vypořádání: 22.11.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 06.12.2021  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 19.11.2021



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

