

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 871494

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

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

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 41706242 / CZ0001006308

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 18/06

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 13 261
Celková hodnota v Kč: 13 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 2,71
Cena za kus: 980 318,226378Počet kusů: 13 261
Celková hodnota v Kč: 13 013 700 555,56
Úroková míra (v % p.a.): 2,71
Cena za kus: 981 351,372864Datum vypořádání: 26.11.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 10.12.2021
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 26.11.2021

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