

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

Ref. č. : 908502

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: 

REPO - 1.část

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

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947

adresa: Letenská 15  
Praha 1fax: majetkový účet: 

REPO - 2.část

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

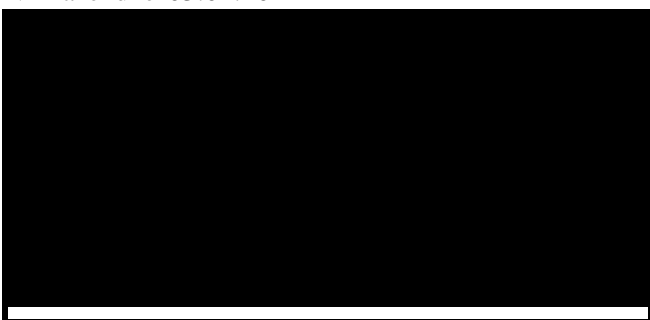
Kód emise / ISIN: 41706242 / CZ0001006308

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

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 3 059  
Celková hodnota v Kč: 3 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 2,6  
Cena za kus: 980 712,651193Počet kusů: 3 059  
Celková hodnota v Kč: 3 000 216 666,67  
Úroková míra (v % p.a.): 2,6  
Cena za kus: 980 783,480440Datum vypořádání: 03.01.2022  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 04.01.2022  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 03.01.2022



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

