

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 911669

*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:* 5 096
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,696
Cena za kus: 981 161,695447*Počet kusů:* 5 096
Celková hodnota v Kč: 5 007 186 666,67
Úroková míra (v % p.a.): 3,696
Cena za kus: 982 571,951858*Datum vypořádání:* 05.01.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 19.01.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 05.01.2022

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