

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

Ref. č. : 913737

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: 10 191  
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,686  
Cena za kus: 981 257,972721Počet kusů: 10 191  
Celková hodnota v Kč: 10 014 334 444,44  
Úroková míra (v % p.a.): 3,686  
Cena za kus: 982 664,551511Datum vypořádání: 07.01.2022  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)Datum vypořádání: 21.01.2022  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 07.01.2022

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