

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

Ref. č. : 920324

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,<br>a.s. |

REPO - 2.část

|                     |   |
|---------------------|---|
| <i>Kupující:</i>    | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,<br>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:* 22 409  
*Celková hodnota v Kč:* 22 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,703  
*Cena za kus:* 981 748,404659*Počet kusů:* 22 409  
*Celková hodnota v Kč:* 22 031 681 222,22  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,703  
*Cena za kus:* 983 162,176903*Datum vypořádání:* 14.01.2022  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 28.01.2022  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 14.01.2022

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