

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1215483

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: 42605243 / CZ0001006563
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000mld 27/05
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 10 509
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 6,83
Cena za kus: 951 565,324960*Počet kusů:* 10 509
Celková hodnota v Kč: 10 026 561 111,11
Úroková míra (v % p.a.): 6,83
Cena za kus: 954 092,788192*Datum vypořádání:* 20.09.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 04.10.2022
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 20.09.2022

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