

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1700874

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 / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN:

40305244 / CZ0001006936

Název cenného papíru:

P CNB 52T 4000mld 05/05

Emitent:

Česká národní banka

Počet kusů:

3 868

Celková hodnota v Kč:

3 700 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.):

6,83

Cena za kus:

956 566,701138

Datum vypořádání:

12.09.2023

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů:

3 868

Celková hodnota v Kč:

3 704 913 805,56

Úroková míra (v % p.a.):

6,83

Cena za kus:

957 837,074859

Datum vypořádání:

19.09.2023

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.09.2023

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