

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1785528

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:

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947

adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax / e-mail:

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: 40305244 / CZ0001006936

Název cenného papíru: P CNB 52T 4000mld 05/05

Emitent: Česká národní banka

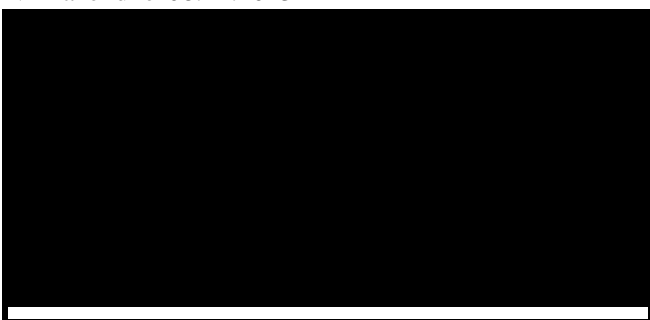
Počet kusů: 37 218  
Celková hodnota v Kč: 36 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 6,99  
Cena za kus: 967 273,899726

Počet kusů: 37 218  
Celková hodnota v Kč: 36 097 860 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 6,99  
Cena za kus: 969 903,272610

Datum vypořádání: 08.11.2023  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 22.11.2023  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 08.11.2023



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

