

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 1979819

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,<br>a.s. |

Kód emise / ISIN:

40305244 / CZ0001006936

Název cenného papíru:

P CNB 52T 4000mld 05/05

Emitent:

Česká národní banka

Počet kusů:

3 532

Celková hodnota v Kč:

3 500 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.):

5,46

Cena za kus:

990 939,977350

Datum vypořádání:

11.03.2024

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,<br>a.s. |
| Prodávající: | Ministerstvo financí ČR                             |

Počet kusů:

3 532

Celková hodnota v Kč:

3 500 530 833,33

Úroková míra (v % p.a.):

5,46

Cena za kus:

991 090,269913

Datum vypořádání:

12.03.2024

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 11.03.2024

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