

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 2005248

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

mailbox:



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: 38 763  
Celková hodnota v Kč: 38 762 800 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 5,646  
Cena za kus: 999 994,840441

Datum vypořádání: 25.03.2024  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
(SKD - DFP)

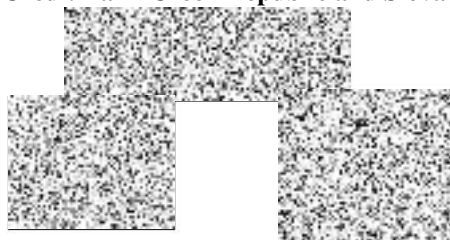
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

CZK účet:



V Praze dne 22.03.2024

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**



Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

e-mail:



majetkový účet:



REPO - 2. část

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

Počet kusů: 38 763  
Celková hodnota v Kč: 38 847 910 187,87  
Úroková míra (v % p.a.): 5,646  
Cena za kus: 1 002 190,495779

Datum vypořádání: 08.04.2024  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
(SKD - DFP)

Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)

CZK účet:



**Ministerstvo financí ČR**



Podpis dle podpisových vzorů

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na e-mail. Děkujeme  
odd.: Derivatives

