

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2075208

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:

41104245 / CZ0001007306

Název cenného papíru:

P ČNB 52T 4000 mld 12/04

Emitent:

Česká národní banka

Počet kusů:

1 253

Celková hodnota v Kč:

1 200 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.):

4,4

Cena za kus:

957 701,516361

Datum vypořádání:

06.05.2024

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, a.s.
Prodávající:	Ministerstvo financí ČR

Počet kusů:

1 253

Celková hodnota v Kč:

1 200 146 666,67

Úroková míra (v % p.a.):

4,4

Cena za kus:

957 818,568768

Datum vypořádání:

07.05.2024

Způsob vypořádání:

Delivery versus payment

Místo vypořádání:

CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 06.05.2024

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