

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2087017

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: 8 347  
Celková hodnota v Kč: 8 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 5,223  
Cena za kus: 958 428,177788

Datum vypořádání: 14.05.2024  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 14.05.2024

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: 8 347  
Celková hodnota v Kč: 8 016 249 333,33  
Úroková míra (v % p.a.): 5,223  
Cena za kus: 960 374,905156

Datum vypořádání: 28.05.2024  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

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