

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2314525

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

| | |
|---------------------|---|
| <i>Kupující:</i> | Ministerstvo financí ČR |
| <i>Prodávající:</i> | 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:* 26 611
Celková hodnota v Kč: 26 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 4,486
Cena za kus: 977 039,570103*Datum vypořádání:* 13.09.2024
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 13.09.2024

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax / e-mail:**majetkový účet:*

REPO - 2.část

| | |
|---------------------|---|
| <i>Kupující:</i> | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| <i>Prodávající:</i> | Ministerstvo financí ČR |

Počet kusů: 26 611
Celková hodnota v Kč: 26 045 358 444,44
Úroková míra (v % p.a.): 4,486
Cena za kus: 978 744,069913*Datum vypořádání:* 27.09.2024
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

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