

**Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo**

Ref. č. : 2314679

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,<br>a.s. |

*Kód emise / ISIN:* 41104245 / CZ0001007306*Název cenného papíru:* P ČNB 52T 4000 mld 12/04*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 14 324  
*Celková hodnota v Kč:* 14 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 4,485  
*Cena za kus:* 977 380,619939*Datum vypořádání:* 16.09.2024  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 16.09.2024

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

*Počet kusů:* 14 324  
*Celková hodnota v Kč:* 14 024 418 333,33  
*Úroková míra (v % p.a.):* 4,485  
*Cena za kus:* 979 085,334637*Datum vypořádání:* 30.09.2024  
*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