

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2534968

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:

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 41104245 / CZ0001007306  
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 12/04  
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 10 118  
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 2,85  
Cena za kus: 988 337,616130

Počet kusů: 10 118  
Celková hodnota v Kč: 10 006 333 333,33  
Úroková míra (v % p.a.): 2,85  
Cena za kus: 988 963,563287

Datum vypořádání: 23.12.2024  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 31.12.2024  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 23.12.2024



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

