

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 161827

Banka:

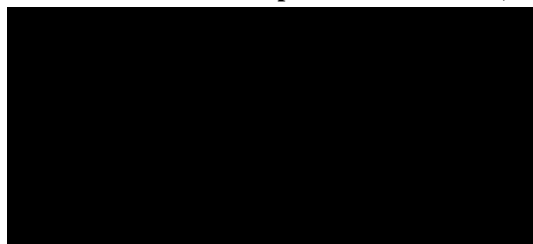
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.*od:* UniCredit Bank CR and Slovakia, a.s.
adresa: Post Trade Operations
BB Centrum - Budova Filadelfie
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4*fax:* [REDACTED]*majtkový účet:* [REDACTED]

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 41409238 / CZ0001005235
Název cenného papíru: P CNB 52T 4000 mld 15/09
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 3 004
Celková hodnota v Kč: 3 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,2
Cena za kus: 998 668,442077*Datum vypořádání:* 9.8.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: 9359000489/2700

V Praze dne 09.08.2018

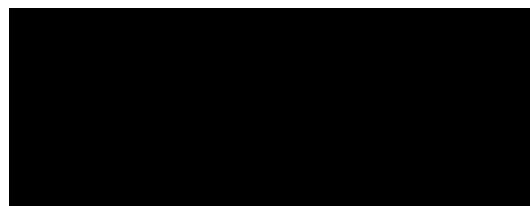
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR*IČ:* 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1*fax:* [REDACTED] /ČNB*majtkový účet:* [REDACTED]

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 3 004
Celková hodnota v Kč: 3 001 400 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 1,2
Cena za kus: 999 134,487350*Datum vypořádání:* 23.8.2018
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)
CZK účet: 9359000489/2700**Ministerstvo financí ČR**

Podpis dle podpisových vzorů

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

odd.: Derivatives

tel č.: [REDACTED]

fax č.: [REDACTED]