

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

Ref.: 174758

*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:* 42308239 / CZ0001005581  
*Název cenného papíru:* P CNB 52T 4000 mld 24/08  
*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 3 051  
*Celková hodnota v Kč:* 3 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,43  
*Cena za kus:* 983 284,169125*Datum vypořádání:* 1.10.2018  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP (SKD)  
*CZK účet:* [REDACTED]

V Praze dne 01.10.2018

**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:* 3 051  
*Celková hodnota v Kč:* 3 000 834 166,67  
*Úroková míra (v % p.a.):* 1,43  
*Cena za kus:* 983 557,576751*Datum vypořádání:* 8.10.2018  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP (SKD)  
*CZK účet:* [REDACTED]**Ministerstvo financí ČR**

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

odd.: Derivatives