

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

Ref.: 184667

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:

majetkový účet:

REPO - 1.část

Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	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: 5 080  
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 1,705  
Cena za kus: 984 251,968504

Datum vypořádání: 2.11.2018  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)  
CZK účet:

V Praze dne 02.11.2018

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax:

/ČNB

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 5 080  
Celková hodnota v Kč: 5 002 368 055,56  
Úroková míra (v % p.a.): 1,705  
Cena za kus: 984 718,121172

Datum vypořádání: 12.11.2018  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)  
CZK účet:

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

odd.: Derivatives