

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2556254

*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. |

*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                             |

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

*Počet kusů:* 29 098  
*Celková hodnota v Kč:* 28 800 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,06  
*Cena za kus:* 989 758,746306

*Datum vypořádání:* 06.01.2025  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

*Počet kusů:* 29 098  
*Celková hodnota v Kč:* 28 802 448 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,06  
*Cena za kus:* 989 842,875799

*Datum vypořádání:* 07.01.2025  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 06.01.2025

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