

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2634684

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

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

Kód emise / ISIN: 41104245 / CZ0001007306

Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 12/04

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 24 151  
Celková hodnota v Kč: 24 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,738  
Cena za kus: 993 747,670904

Datum vypořádání: 10.02.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 10.02.2025

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 24 151  
Celková hodnota v Kč: 24 034 888 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,738  
Cena za kus: 995 192,248768

Datum vypořádání: 24.02.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

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