

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref.: 2756399

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  
Zeletavská 1525/1, 140 92 Praha 4

mailbox:

majetkový účet:

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

e-mail:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Kód emise / ISIN: 42003246 / CZ0001007488  
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 21/03  
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 44 316  
Celková hodnota v Kč: 44 315 900 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,736  
Cena za kus: 999 997,743479

Datum vypořádání: 28.03.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
(SKD - DFP)  
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)  
CZK účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 44 316  
Celková hodnota v Kč: 44 380 286 078,71  
Úroková míra (v % p.a.): 3,736  
Cena za kus: 1 001 450,629089

Datum vypořádání: 11.04.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
(SKD - DFP)  
Místo vypořádání: CNBACZPP (SKD)  
CZK účet:

V Praze dne 27.03.2025

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na e-mail. Děkujeme  
odd.: Derivatives