

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

Ref. č. : 2836700

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. |

*Kód emise / ISIN:* 42003246 / CZ0001007488*Název cenného papíru:* P ČNB 52T 4000 mld 21/03*Emitent:* Česká národní banka*Počet kusů:* 5 155  
*Celková hodnota v Kč:* 5 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 2,77  
*Cena za kus:* 969 932,104753*Datum vypořádání:* 05.05.2025  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 05.05.2025

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                             |

*Počet kusů:* 5 155  
*Celková hodnota v Kč:* 5 000 384 722,22  
*Úroková míra (v % p.a.):* 2,77  
*Cena za kus:* 970 006,735640*Datum vypořádání:* 06.05.2025  
*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