

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 2937005

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:

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947

adresa: Letenská 15
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

REPO - 2.část

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

Kód emise / ISIN: 42003246 / CZ0001007488

Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 21/03

Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 5 135

Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00

Úroková míra (v % p.a.): 3,413

Cena za kus: 973 709,834469

Počet kusů: 5 135

Celková hodnota v Kč: 5 001 422 083,33

Úroková míra (v % p.a.): 3,413

Cena za kus: 973 986,773775

Datum vypořádání: 13.06.2025

Způsob vypořádání: Delivery versus payment

Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 16.06.2025

Způsob vypořádání: Delivery versus payment

Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 13.06.2025

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