

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3028037

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, 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, a.s.
<i>Prodávající:</i>	Ministerstvo financí ČR

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

Počet kusů: 15 354
Celková hodnota v Kč: 15 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,488
Cena za kus: 976 944,118796

Datum vypořádání: 18.07.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 15 354
Celková hodnota v Kč: 15 020 346 666,67
Úroková míra (v % p.a.): 3,488
Cena za kus: 978 269,289219

Datum vypořádání: 01.08.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 18.07.2025

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