

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3077675

*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*

| | |
|---------------------|---|
| <i>Kupující:</i> | Ministerstvo financí ČR |
| <i>Prodávající:</i> | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |

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:* 8 171
Celková hodnota v Kč: 8 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,43
Cena za kus: 979 072,328968*Počet kusů:* 8 171
Celková hodnota v Kč: 8 000 762 222,22
Úroková míra (v % p.a.): 3,43
Cena za kus: 979 165,612804*Datum vypořádání:* 12.08.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 13.08.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.08.2025



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

