

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3104399

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

| | |
|--------------|---|
| 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: 4 899
Celková hodnota v Kč: 4 800 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,16
Cena za kus: 979 791,794244

Datum vypořádání: 20.08.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 20.08.2025

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 4 899
Celková hodnota v Kč: 4 800 421 333,33
Úroková míra (v % p.a.): 3,16
Cena za kus: 979 877,798190

Datum vypořádání: 21.08.2025
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