

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3114685

*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.

Kód emise / ISIN: 42003246 / CZ0001007488
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 21/03
Emitent: Česká národní banka*Počet kusů:* 6 122
Celková hodnota v Kč: 6 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,486
Cena za kus: 980 071,871937*Datum vypořádání:* 22.08.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 21.08.2025

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

Počet kusů: 6 122
Celková hodnota v Kč: 6 008 134 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,486
Cena za kus: 981 400,522705*Datum vypořádání:* 05.09.2025
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