

**Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo**

Ref. č. : 3117691

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:* 38 760  
*Celková hodnota v Kč:* 38 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,486  
*Cena za kus:* 980 392,156863*Datum vypořádání:* 25.08.2025  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

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:* 38 760  
*Celková hodnota v Kč:* 38 051 515 333,33  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,486  
*Cena za kus:* 981 721,241830*Datum vypořádání:* 08.09.2025  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 25.08.2025

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