

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3118914

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:* 6 120
Celková hodnota v Kč: 6 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,38
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: 6 120
Celková hodnota v Kč: 6 000 563 333,33
Úroková míra (v % p.a.): 3,38
Cena za kus: 980 484,204793*Datum vypořádání:* 26.08.2025
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