

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3183901

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:* 10 173
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,478
Cena za kus: 982 994,200334*Počet kusů:* 10 173
Celková hodnota v Kč: 10 013 525 555,56
Úroková míra (v % p.a.): 3,478
Cena za kus: 984 323,754601*Datum vypořádání:* 23.09.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 07.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 23.09.2025



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

