

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

Ref. č. : 3192584

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:* 10 172  
*Celková hodnota v Kč:* 10 000 000 000,00  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,436  
*Cena za kus:* 983 090,837593*Datum vypořádání:* 24.09.2025  
*Způsob vypořádání:* Delivery versus payment  
*Místo vypořádání:* CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 24.09.2025

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:* 10 172  
*Celková hodnota v Kč:* 10 013 362 222,22  
*Úroková míra (v % p.a.):* 3,436  
*Cena za kus:* 984 404,465417*Datum vypořádání:* 08.10.2025  
*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