

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3196081

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:* 19 174
Celková hodnota v Kč: 19 173 900 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,386
Cena za kus: 999 994,784604*Počet kusů:* 19 174
Celková hodnota v Kč: 19 199 147 765,43
Úroková míra (v % p.a.): 3,386
Cena za kus: 1 001 311,555514*Datum vypořádání:* 26.09.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 10.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 25.09.2025



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

