

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3212608

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:**majtkový účet:**majtkový 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:* 14 942
Celková hodnota v Kč: 14 700 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,38
Cena za kus: 983 804,042297*Počet kusů:* 14 942
Celková hodnota v Kč: 14 704 140 500,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,38
Cena za kus: 984 081,147102*Datum vypořádání:* 03.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 06.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 03.10.2025

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