

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3202335

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

Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

REPO - 2.část

Kupující:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prodávající:	Ministerstvo financí ČR

Kód emise / ISIN: 42003246 / CZ0001007488  
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 21/03  
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 41 686  
Celková hodnota v Kč: 41 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,406  
Cena za kus: 983 543,635753

Počet kusů: 41 686  
Celková hodnota v Kč: 41 054 306 777,78  
Úroková míra (v % p.a.): 3,406  
Cena za kus: 984 846,393940

Datum vypořádání: 29.09.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 13.10.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-System krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 29.09.2025



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

