

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3245801

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:

majtkový účet:

REPO - 1.část

Kupující:	Ministerstvo financí ČR
Prodávající:	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: 20 303
Celková hodnota v Kč: 20 000 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,488
Cena za kus: 985 076,097129

Datum vypořádání: 17.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Protistrana:

Ministerstvo financí ČR

IČ: 6947
adresa: Letenská 15
Praha 1

fax / e-mail:

majtkový účet:

REPO - 2.část

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

Počet kusů: 20 303
Celková hodnota v Kč: 20 027 128 888,89
Úroková míra (v % p.a.): 3,488
Cena za kus: 986 412,298128

Datum vypořádání: 31.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 17.10.2025

Prosíme Vás o potvrzení konfirmace a odeslání zpět na e-mail. Děkujeme
odd.: Derivatives