

Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3224431

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:* 4 470
Celková hodnota v Kč: 4 400 000 000,00
Úroková míra (v % p.a.): 3,22
Cena za kus: 984 340,044743*Počet kusů:* 4 470
Celková hodnota v Kč: 4 400 393 555,56
Úroková míra (v % p.a.): 3,22
Cena za kus: 984 428,088491*Datum vypořádání:* 09.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)*Datum vypořádání:* 10.10.2025
Způsob vypořádání: Delivery versus payment
Místo vypořádání: CNBACZPP
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 09.10.2025

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