

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3281014

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: 11 862  
Celková hodnota v Kč: 11 700 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,402  
Cena za kus: 986 342,943854

Datum vypořádání: 30.10.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 30.10.2025

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: 11 862  
Celková hodnota v Kč: 11 715 479 100,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,402  
Cena za kus: 987 647,875569

Datum vypořádání: 13.11.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

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