

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3391107

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:

majetkový účet:

majetkový 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: 10 096  
Celková hodnota v Kč: 10 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 3,26  
Cena za kus: 990 491,283677

Počet kusů: 10 096  
Celková hodnota v Kč: 10 005 433 333,33  
Úroková míra (v % p.a.): 3,26  
Cena za kus: 991 029,450608

Datum vypořádání: 12.12.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Datum vypořádání: 18.12.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 12.12.2025

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