

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3392708

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: 5 047  
Celková hodnota v Kč: 5 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 2,86  
Cena za kus: 990 687,537151

Datum vypořádání: 15.12.2025  
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: 5 047  
Celková hodnota v Kč: 5 000 397 222,22  
Úroková míra (v % p.a.): 2,86  
Cena za kus: 990 766,241772

Datum vypořádání: 16.12.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 15.12.2025

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