

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3430226

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:

majetkový účet:

REPO - 1.část

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

Protistrana:

**Ministerstvo financí ČR**

IČ: 6947  
adresa: Letenská 15  
Praha 1

fax / e-mail:

majetkový účet:

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: 4 031  
Celková hodnota v Kč: 4 000 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 1,36  
Cena za kus: 992 309,600595

Datum vypořádání: 30.12.2025  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

Počet kusů: 4 031  
Celková hodnota v Kč: 4 000 453 333,33  
Úroková míra (v % p.a.): 1,36  
Cena za kus: 992 422,062350

Datum vypořádání: 02.01.2026  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 30.12.2025

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