

## Konfirmace uzavřeného obchodu s T-Bills / Repo

Ref. č. : 3691337

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: 42602247 / CZ0001007645  
Název cenného papíru: P ČNB 52T 4000 mld 27/02  
Emitent: Česká národní banka

Počet kusů: 31 826  
Celková hodnota v Kč: 30 800 000 000,00  
Úroková míra (v % p.a.): 2,76  
Cena za kus: 967 762,207001

Datum vypořádání: 08.04.2026  
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: 31 826  
Celková hodnota v Kč: 30 802 361 333,33  
Úroková míra (v % p.a.): 2,76  
Cena za kus: 967 836,402103

Datum vypořádání: 09.04.2026  
Způsob vypořádání: Delivery versus payment  
Místo vypořádání: CNBACZPP  
(SKD-Systém krátkodobých dluhopisů)

V Praze dne 08.04.2026

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