

Konfirmace Repo obchodu / Confirmation of the Repurchase transaction

uzavřená v souladu s Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu / concluded in accordance with the Master Agreement for Financial transactions

Údaje o smluvních stranách / Information on the Contract Parties:

Kupující / Buyer

Ministerstvo financí

LETENSKÁ 15

11000 PRAHA 1

Tel.:

Fax: 

E-mail: 

IČ/RČ: 00006947

Prodávající / Seller

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

14000 Praha 4

Tel.:

Fax: 

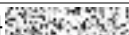
E-mail: 

IČ/RČ: 64948242

Reference: **OR2304459.TR2100472.T2173412**

OR2304459.TR2100473.T2173413

Podmínky Transakce / The Terms of the Transaction:

| | |
|--|--|
| ISIN | CZ0001006506 |
| Název emise / Name of Issue | ST.DLUHOP. 6,00/26 |
| Počet kusů / Quantity | 277 781,00 |
| Jmenovitá hodnota / Face Amount | 2 777 810 000,00 |
| Trh / Market | CDCP_CZ |
| Datum a čas sjednání Transakce / Contract Agreement Date and Time | 27.06.2024  |
| Datum koupě / Purchase Date | 28.06.2024 |
| Kupní cena / Purchase Price | 117 125 236,94 EUR |
| Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (Start) | DVP |
| Datum zpětné koupě / Repurchase Date | 12.07.2024 |
| Cenová sazba / Pricing Rate (% p.a.) | 3,686 |
| Zpětná kupní cena / Repurchase Price | 117 293 129,46 EUR |
| Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (End) | DVP |

Poznámky k obchodu / Notice to the Trade:

UTI: KR6LSKV3BTSJRD41IF7590645207

Děkujeme Vám za obchod. Tato konfirmace je vygenerována automaticky a nevyžaduje autorizovaný podpis, u některých protistran však může být podepsání konfirmace vyžádáno.
V případě nesouhlasu s obsahem této konfirmace se prosím do 48 hodin od doručení obraťte na uvedená telefonní čísla, v opačném případě považujeme tuto konfirmaci za odsouhlasenou.

Thank you for the Deal. This trade confirmation is generated automatically and by this reason is not signed, however, a signature may be requested from certain counterparties.
If, within 48 hours of receipt, you do not advise to the contrary, we will assume your agreement to all the above mentioned details.
In the event of queries, please contact us.