

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

[REDACTED]

IČ/RČ: 00006947

Prodávající / Seller

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

14000 Praha 4

[REDACTED]

IČ/RČ: 64948242

Reference: **OR2431444.TR2226141.T2300046**

OR2431444.TR2226142.T2300047

Podmínky Transakce / The Terms of the Transaction:

ISIN	CZ0001006688
Název emise / Name of Issue	ST.DLUHOP, 5,00/30
Počet kusů / Quantity	344 605,00
Jmenovitá hodnota / Face Amount	3 446 050 000,00
Trh / Market	CDCP_CZ
Datum a čas sjednání Transakce / Contract Agreement Date and Time	05.09.2024 14:37:46
Datum koupě / Purchase Date	06.09.2024
Kupní cena / Purchase Price	148 180 302,89 EUR
Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (Start)	DVP
Datum zpětné koupě / Repurchase Date	17.09.2024
Cenová sazba / Pricing Rate (% p.a.)	3,745
Zpětná kupní cena / Repurchase Price	148 349 866,43 EUR
Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (End)	DVP

Poznámky k obchodu / Notice to the Trade:

UTI: KR6LSKV3BTSJRD41IF7593593468

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.