Deutsche Bank

PODEPSANOU A ORAZITKOVANOU
KONFIRMACI PROSIME VRATIT
OBRATEM NA NAŠI ADRESU

PLEASE RETURN TO US DULY
SIGNED AND CONFIRMED

MINISTERSTVO FINANCI
CESKE REPUBLIKY
LETENSKA 15
118 10 PRAHA 1
CESKA REPUBLIKA

OUR REF.: FX00119477 DATE: 05-NOV-2024
UTI: 7LTWFZYICNSX8D621K86 0112000000000000000003513836013P
REPORTING JURISDICTION: ESMA
CUSTOMER: MINISTERSTVO FINANCI C.R.
ARRANGED BY: PHONE
TRADE DATE/TIME: 05-11-24 / [redacted] PRAGUE

DEAR SIRS,
WE HEREBY CONFIRM OUR FOREIGN EXCHANGE SPOT DEAL WITH YOU AS FOLLOWS:

WE BOUGHT FROM YOU	WE SOLD TO YOU
CZK 2,806,532,620.09	USD 120,581,422.99
RATE: 23.275000000	VALUE DATE: 07-NOV-2024

******* AMENDMENT OF SETTLEMENT INSTRUCTIONS *******

PLEASE PAY : CZK 2,806,532,620.09 VALUE: 07-NOV-2024
TO : CESKA NARODNI BANKA
NA PRIKOPE 28
PRAHA 1
BY : CLEARING
A/C OF : DEUTSCHE BANK PRAGUE BRANCH
SWIFT-ID : DEUTCZPXAXXX

WE PAY : USD 120,581,422.99 VALUE: 07-NOV-2024
TO : CESKA NARODNI BANKA
NA PRIKOPE 28
PRAHA 1
VIA : JP MORGAN CHASE BANK,N.A.,NEW YORK
NEW YORK
FAVOR OF : YOURSELVES
ACCOUNT : [redacted]

DEUTSCHE BANK AG, PRAGUE BRANCH
JUNGMANNOVA 24/P.O.BOX 829
11121 PRAGUE
CZECH REPUBLIC

[redacted]

Confidential

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem v SRN, Frankfurt nad Mohanem, zapsaná v obchodním rejstříku úředního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod HRB č. 30000, s odštěpným závodem umístěným v České republice, Praha 1, ul. Jungmannova 24/745, PSČ: 110 00, IČ: 604 53 586, a zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou A 8514.