UniCredit Bank

# 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** | **Prodávající / Seller** |
|---|---|
| Ministerstvo financí | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| LETENSKÁ 15 | Želetavská 1525/1 |
| 11000 PRAHA 1 | 14000 Praha 4 |
| [redacted] | [redacted] |
| IČ/RČ: 00006947 | IČ/RČ: 64948242 |

Reference: **OR2769110.TR2555976.T2632760**
**OR2769110.TR2555977.T2632761**

Podmínky Transakce / The Terms of the Transaction:

| | |
|---|---|
| **ISIN** | CZ0001006506 |
| **Název emise / Name of Issue** | ST.DLUHOP. 6,00/26 |
| **Počet kusů / Quantity** | 391 623,00 |
| **Jmenovitá hodnota / Face Amount** | 3 916 230 000,00 |
| **Trh / Market** | CDCP_CZ |

| | |
|---|---|
| **Datum a čas sjednání Transakce / Contract Agreement Date and Time** | 07.02.2025 13:55:40 |
| **Datum koupě / Purchase Date** | 10.02.2025 |
| **Kupní cena / Purchase Price** | 160 000 000,00 EUR |
| **Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (Start)** | DVP |
| **Datum zpětné koupě / Repurchase Date** | 03.03.2025 |
| **Cenová sazba / Pricing Rate (% p.a.)** | 2,746 |
| **Zpětná kupní cena / Repurchase Price** | 160 256 293,33 EUR |
| **Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (End)** | DVP |

Poznámky k obchodu / Notice to the Trade:

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.