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: **OR2778027.TR2564694.T2636498**
OR2778027.TR2564695.T2636499

Podmínky Transakce / The Terms of the Transaction:

ISIN	CZ0001006688
Název emise / Name of Issue	ST.DLUHOP, 5,00/30
Počet kusů / Quantity	346 469,00
Jmenovitá hodnota / Face Amount	3 464 690 000,00
Trh / Market	CDCP_CZ

Datum a čas sjednání Transakce / Contract Agreement Date and Time	11.02.2025 13:56:41
Datum koupě / Purchase Date	12.02.2025
Kupní cena / Purchase Price	150 000 000,00 EUR
Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (Start)	DVP
Datum zpětné koupě / Repurchase Date	20.02.2025
Cenová sazba / Pricing Rate (% p.a.)	2,742
Zpětná kupní cena / Repurchase Price	150 091 400,00 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.