

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: **OR2970820.TR2754092.T2833452**

OR2970820.TR2754093.T2833453

Podmínky Transakce / The Terms of the Transaction:

ISIN	CZ0001007033
Název emise / Name of Issue	ST.DLUHOP. 4,50/32
Počet kusů / Quantity	234 055,00
Jmenovitá hodnota / Face Amount	2 340 550 000,00
Trh / Market	CDCP_CZ
Datum a čas sjednání Transakce / Contract Agreement Date and Time	30.04.2025
Datum koupě / Purchase Date	02.05.2025
Kupní cena / Purchase Price	100 000 000,00 EUR
Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (Start)	DVP
Datum zpětné koupě / Repurchase Date	06.06.2025
Cenová sazba / Pricing Rate (% p.a.)	2,2466
Zpětná kupní cena / Repurchase Price	100 218 419,44 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.