

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

Prodávající / Seller

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
14000 Praha 4

IČ/RČ: 00006947

IČ/RČ: 64948242

Reference: **OR3634900.TR3414373.T3499638**
OR3634900.TR3414374.T3499639

Podmínky Transakce / The Terms of the Transaction:

ISIN	CZ0001007033
Název emise / Name of Issue	ST.DLUHOP. 4,50/32
Počet kusů / Quantity	94 938,00
Jmenovitá hodnota / Face Amount	949 380 000,00
Trh / Market	CDCP_CZ
Datum a čas sjednání Transakce / Contract Agreement Date and Time	22.01.2026 14:26:01
Datum koupě / Purchase Date	23.01.2026
Kupní cena / Purchase Price	40 000 000,00 EUR
Způsob vypořádání převodu / Settlement Type (Start)	DVP
Datum zpětné koupě / Repurchase Date	11.03.2026
Cenová sazba / Pricing Rate (% p.a.)	2,036
Zpětná kupní cena / Repurchase Price	40 106 324,44 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.