

## Dohoda o repoobchodu / Repurchase Agreement

uzavřená v souladu s "Rámcovou smlouvou o poskytnutí úvěru zajištěného převodem cenných papírů"  
/ concluded in accordance with the "Framework Agreement for the provision of credit secured by the transfer of securities"

Údaje o smluvních stranách / Information on the contract parties:

### Věřitel / Lender

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha 1

MU : 

Mailbox: 

### Dlužník / Borrower

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

MU : 


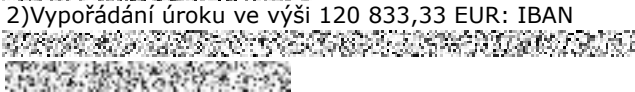



Mailbox: 

Reference: 1271146

Údaje o převáděných cenných papírech / Information on the transferred collateral:

<b>ISIN</b>	CZ0001006563
<b>Cenný papír / Security</b>	P ČNB 52T 4000mld 27/05
<b>Počet kusů / Quantity</b>	2 442
<b>Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount</b>	2 442 000 000,00
<b>Trh / Market</b>	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

<b>Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time</b>	04.11.2022
<b>Den poskytnutí úvěru / Provision Date</b>	08.11.2022
<b>Jistina / Principal Amount</b>	EUR 100 000 000,00
<b>Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type</b>	DFP
<b>Den splacení úvěru / Due Date</b>	08.12.2022
<b>Repo sazba (%) / Repo rate (%)</b>	1,45
<b>Dlužná částka / Amount due</b>	EUR 100 120 833,33
<b>FX kurz / FX rate:</b>	24,42
<b>Hodnota v CZK / Value in CZK :</b>	CZK 2 442 000 000,00 / 2 444 950 750,00
<b>Vypořádací instrukce Věřitele:</b>	1)Vypořádání jistiny ve výši 100 000 000,00 EUR: IBAN  2)Vypořádání úroku ve výši 120 833,33 EUR: IBAN 
<b>Vypořádací instrukce Dlužníka:</b>	příjemce  BIC kód  IBAN: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR

