

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

MÚ : 

Mailbox: 

Dlužník / Borrower

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

MÚ : 

Mailbox: 

Reference: 1274419

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

ISIN	CZ0001006563
Cenný papír / Security	P ČNB 52T 4000mld 27/05
Počet kusů / Quantity	1 947
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	1 947 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	08.11.2022
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	10.11.2022
Jistina / Principal Amount	EUR 80 000 000,00
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP
Den splacení úvěru / Due Date	21.11.2022
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	1,43
Dlužná částka / Amount due	EUR 80 034 955,56
FX kurz / FX rate:	24,325
Hodnota v CZK / Value in CZK :	CZK 1 947 000 000,00 / 1 947 850 730,83
Vypořádací instrukce Věřitele:	1)Vypořádání jistiny ve výši 80 000 000,00 EUR: IBAN  koresp. banka  2)Vypořádání úroku ve výši 34 955,56 EUR: IBAN  ,koresp. banka 
Vypořádací instrukce Dlužníka:	příjemce  BIC kód  IBAN:  koresp. banka 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Signatures