

## 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 : [REDACTED]

Mailbox: [REDACTED]

### Dlužník / Borrower

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4

MÚ : [REDACTED]

Mailbox: [REDACTED]

Reference: 1279268

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>	2 429
<b>Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount</b>	2 429 000 000,00
<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>	11.11.2022
<b>Den poskytnutí úvěru / Provision Date</b>	15.11.2022
<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>	05.12.2022
<b>Repo sazba (%) / Repo rate (%)</b>	1,43
<b>Dlužná částka / Amount due</b>	EUR 100 079 444,44
<b>FX kurz / FX rate:</b>	24,285
<b>Hodnota v CZK / Value in CZK :</b>	CZK 2 429 000 000,00 / 2 430 929 705,56
<b>Vypořádací instrukce Věřitele:</b>	1)Vypořádání jistiny ve výši 100 000 000,00 EUR: IBAN [REDACTED] BIC kód: [REDACTED] korespondenční banka [REDACTED] 2)Vypořádání úroku ve výši 79 444,44 EUR: IBAN [REDACTED] BIC kód: [REDACTED] korespondenční banka [REDACTED]
<b>Vypořádací instrukce Dlužníka:</b>	příjemce [REDACTED] BIC kód [REDACTED] IBAN [REDACTED] koresp. banka [REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED SIGNATURE]

Ministerstvo financí ČR

[REDACTED SIGNATURE]

Signatures