

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 : 

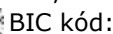

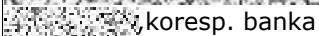
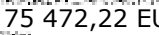







Mailbox: 

Reference: 1305672

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

ISIN	CZ0001006563
Cenný papír / Security	P ČNB 52T 4000mld 27/05
Počet kusů / Quantity	2 435
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	2 435 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	30.11.2022
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	02.12.2022
Jistina / Principal Amount	EUR 100 000 000,00
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP
Den splacení úvěru / Due Date	21.12.2022
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	1,43
Dlužná částka / Amount due	EUR 100 075 472,22
FX kurz / FX rate:	24,34
Hodnota v CZK / Value in CZK :	CZK 2 435 000 000,00 / 2 436 837 748,61
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši 100 000 000,00 EUR: IBAN  BIC kód:   , koresp. banka  Vypořádání úroku ve výši 75 472,22 EUR: IBAN   , BIC kód:  koresp. banka 
Vypořádací instrukce Dlužníka:	příjemce  IBAN:  BIC kód: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR

