

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: 1736347

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

ISIN	CZ0001006936
Cenný papír / Security	P CNB 52T 4000mld 05/05
Počet kusů / Quantity	2 448
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	2 448 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	04.10.2023
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	05.10.2023
Jistina / Principal Amount	EUR 100 000 000,00
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP
Den splacení úvěru / Due Date	12.10.2023
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	3,942
Dlužná částka / Amount due	EUR 100 076 650,00
FX kurz / FX rate:	24,48
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Vypořádání úroku ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:
	Příjemce: IBAN: Korespondenční banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ministerstvo financí ČR

Signatures