

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: 1907626

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

ISIN	CZ0001006936
Cenný papír / Security	P CNB 52T 4000mld 05/05
Počet kusů / Quantity	844
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	844 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	24.01.2024	
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	25.01.2024	
Jistina / Principal Amount	EUR 34 000 000,00	
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP	
Den splacení úvěru / Due Date	15.02.2024	
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	3,946	
Dlužná částka / Amount due	EUR 34 078 262,33	
FX kurz / FX rate:	24,82	
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši:	EUR 34 000 000,00
	IBAN:	
	BIC kód:	BACXCZPP (UniCredit Bank CR and SK, a.s.)
	Korespondenční banka:	UNCRITMM
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Vypořádání úroku ve výši:	EUR 78 262,33
	IBAN:	
	BIC kód:	CNBACZPP (Česká národní banka)
	Korespondenční banka:	CITIGB2L
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Příjemce:	BACXCZPP
	IBAN:	
	BIC kód:	UNCRITMM

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Signatures