

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: 1948492

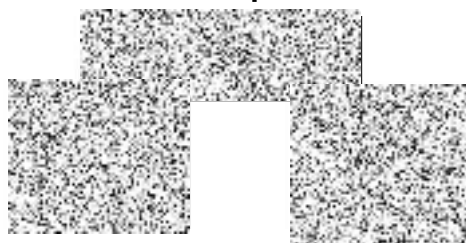
Údaje o převáděných cenných papírech / Information on the transferred collateral:

ISIN	CZ0001006936
Cenný papír / Security	P CNB 52T 4000mld 05/05
Počet kusů / Quantity	178
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	178 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	21.02.2024
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	22.02.2024
Jistina / Principal Amount	EUR 7 000 000,00
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP
Den splacení úvěru / Due Date	12.03.2024
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	3,976
Dlužná částka / Amount due	EUR 7 014 689,11
FX kurz / FX rate:	25,38
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši: EUR 7 000 000,00
	IBAN: 
	BIC kód: CEKOCZPP (Československá obchodní banka, a. s.)
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Korespondenční banka: KREDBEBB
	Vypořádání úroku ve výši: EUR 14 689,11
	IBAN: 
Vypořádací instrukce Dlužníka:	BIC kód: CNBACZPP (Česká národní banka)
	Korespondenční banka: CITIGB2L
	Příjemce: BACXCZPP
Vypořádací instrukce Dlužníka:	IBAN: 
	BIC kód: UNCRITMM

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Signatures