



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

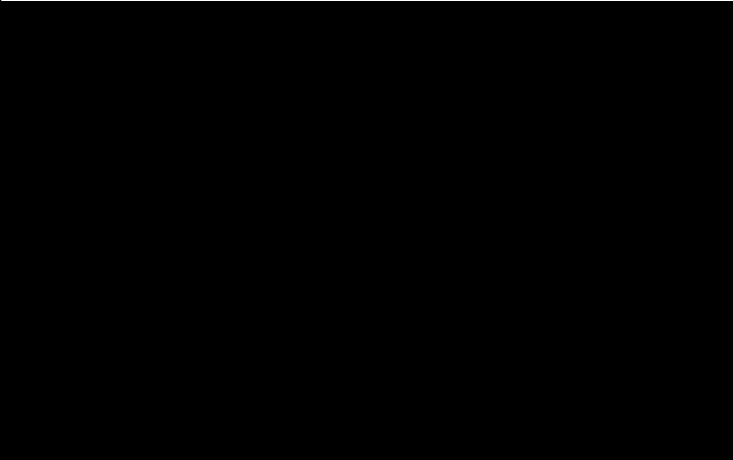
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
MÚ : 
Mailbox: 

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:	
	IBAN:	
	BIC kód:	
	Korespondenční banka:	
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Vypořádání úroku ve výši:	
	IBAN:	
	BIC kód:	
	Korespondenční banka:	
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Příjemce:	
	IBAN:	
	Korespondenční banka:	

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ministerstvo financí ČR



Signatures

.....