

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: 2017621

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

ISIN	CZ0001006936
Cenný papír / Security	P CNB 52T 4000mld 05/05
Počet kusů / Quantity	7 590
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	7 590 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	02.04.2024	
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	03.04.2024	
Jistina / Principal Amount	EUR 300 000 000,00	
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP	
Den splacení úvěru / Due Date	22.04.2024	
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	3,976	
Dlužná částka / Amount due	EUR 300 629 533,33	
FX kurz / FX rate:	25,3	
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:	EUR 300 000 000,00  CNBACZPP (Česká národní banka) CITIGB2L
	Vypořádání úroku ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:	EUR 629 533,33  CNBACZPP (Česká národní banka) CITIGB2L
	Vypořádací instrukce Dlužníka: Příjemce: IBAN: BIC kód:	BACXCZPP  UNCRITMM

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR

