

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: 2023763

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

ISIN	CZ0001006936
Cenný papír / Security	P CNB 52T 4000mld 05/05
Počet kusů / Quantity	467
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	467 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	08.04.2024	
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	09.04.2024	
Jistina / Principal Amount	USD 20 000 000,00	
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP	
Den splacení úvěru / Due Date	23.04.2024	
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	5,324	
Dlužná částka / Amount due	USD 20 041 408,89	
FX kurz / FX rate:	23,38	
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:	USD 20 000 000,00  CNBACZPP (Česká národní banka) CHASUS33
	Vypořádání úroku ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:	USD 41 408,89  CNBACZPP (Česká národní banka) CHASUS33
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Příjemce: Účet č.: BIC kód:	BACXCZPP  CHASUS33

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR

