

## 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: 2018623

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

<b>ISIN</b>	CZ0001006936
<b>Cenný papír / Security</b>	P CNB 52T 4000mld 05/05
<b>Počet kusů / Quantity</b>	236
<b>Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount</b>	236 000 000,00
<b>Trh / Market</b>	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

<b>Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time</b>	03.04.2024
<b>Den poskytnutí úvěru / Provision Date</b>	05.04.2024
<b>Jistina / Principal Amount</b>	USD 10 000 000,00
<b>Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type</b>	DFP
<b>Den splacení úvěru / Due Date</b>	23.04.2024
<b>Repo sazba (%) / Repo rate (%)</b>	5,313
<b>Dlužná částka / Amount due</b>	USD 10 026 565,00
<b>FX kurz / FX rate:</b>	23,51
<b>Vypořádací instrukce Věřitele:</b>	<b>Vypořádání jistiny ve výši:</b> <b>IBAN:</b> <b>BIC kód:</b> <b>Korespondenční banka:</b>
<b>Vypořádací instrukce Dlužníka:</b>	<b>Vypořádání úroku ve výši:</b> <b>IBAN:</b> <b>BIC kód:</b> <b>Korespondenční banka:</b>
	<b>Příjemce:</b> <b>Účet č.:</b> <b>Korespondenční banka:</b>

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ministerstvo financí ČR

Signatures