
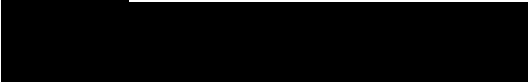


Dohoda o repoobchodu / Repurchase Agreement


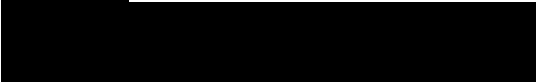
uzavřená v souladu s "Rámcovou smlouvou o poskytnutí úvěru zajištěného převodem cenných papírů"
/ concluded in accordance with the "Framework Agreement for the provision of credit secured by the transfer of securities"

Údaje o smluvních stranách / Information on the contract parties:

Věřitel / Lender

JP MORGAN SE
Taunustor 1
118 10 Frankfurt am Main
MÚ : 
Mailbox: 

Dlužník / Borrower

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

Reference: 2051651

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

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ISIN | CZ0001007306 |
| Cenný papír / Security | P ČNB 52T 4000 mld 12/04 |
| Počet kusů / Quantity | 5 852 |
| Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount | 5 852 000 000,00 |
| Trh / Market | OTC |

Údaje o úvěru / Information on the loan:

| | |
|--|---|
| Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time | 19.04.2024 |
| Den poskytnutí úvěru / Provision Date | 24.04.2024 |
| Jistina / Principal Amount | EUR 200 005 063,29 |
| Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type | DFP |
| Den splacení úvěru / Due Date | 03.06.2024 |
| Repo sazba (%) / Repo rate (%) | 4 |
| Dlužná částka / Amount due | EUR 200 893 974,68 |
| FX kurz / FX rate: | 25,28 |
| Vypořádací instrukce Věřitele: | Vypořádání jistiny ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka: |
| Vypořádací instrukce Dlužníka: | Vypořádání úroku ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka: |
| | Příjemce: IBAN: Korespondenční banka: |

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

JP MORGAN SE



Signatures

.....