

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 : 


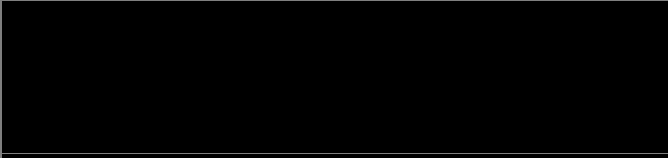
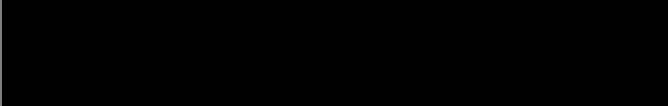
Mailbox: 

Reference: 2087036

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

ISIN	CZ0001007306
Cenný papír / Security	P ČNB 52T 4000 mld 12/04
Počet kusů / Quantity	1 857
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	1 857 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	14.05.2024	
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	15.05.2024	
Jistina / Principal Amount	EUR 75 000 000,00	
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP	
Den splacení úvěru / Due Date	05.06.2024	
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	3,957	
Dlužná částka / Amount due	EUR 75 173 118,75	
FX kurz / FX rate:	24,76	
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