

## 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: 2183226

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

<b>ISIN</b>	CZ0001007306
<b>Cenný papír / Security</b>	P ČNB 52T 4000 mld 12/04
<b>Počet kusů / Quantity</b>	257
<b>Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount</b>	257 000 000,00
<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>	04.07.2024	
<b>Den poskytnutí úvěru / Provision Date</b>	09.07.2024	
<b>Jistina / Principal Amount</b>	USD 11 000 000,00	
<b>Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type</b>	DFP	
<b>Den splacení úvěru / Due Date</b>	30.07.2024	
<b>Repo sazba (%) / Repo rate (%)</b>	5,376	
<b>Dlužná částka / Amount due</b>	USD 11 034 496,00	
<b>FX kurz / FX rate:</b>	23,3	
<b>Vypořádací instrukce Věřitele:</b>	<b>Vypořádání jistiny ve výši:</b>	USD 11 000 000,00
	<b>IBAN:</b>	
	<b>BIC kód:</b>	BACXCZPP (UniCredit Bank CR and SK, a.s.)
	<b>Korespondenční banka:</b>	CHASUS33
<b>Vypořádací instrukce Dlužníka:</b>	<b>Vypořádání úroku ve výši:</b>	USD 34 496,00
	<b>IBAN:</b>	
	<b>BIC kód:</b>	CNBACZPP (Česká národní banka)
	<b>Korespondenční banka:</b>	CHASUS33
<b>Vypořádací instrukce Dlužníka:</b>	<b>Příjemce:</b>	BACXCZPP
	<b>Účet č.:</b>	
	<b>BIC kód:</b>	CHASUS33

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR

