

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: 2183222

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	152
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	152 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	04.07.2024	
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	08.07.2024	
Jistina / Principal Amount	USD 6 494 209,99	
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP	
Den splacení úvěru / Due Date	30.07.2024	
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	5,376	
Dlužná částka / Amount due	USD 6 515 545,63	
FX kurz / FX rate:	23,3	
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši:	USD 6 494 209,99
	IBAN:	
	BIC kód:	BACXCZPP (UniCredit Bank CR and SK, a.s.)
	Korespondenční banka:	CHASUS33
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Vypořádání úroku ve výši:	USD 21 335,64
	IBAN:	
	BIC kód:	CNBACZPP (Česká národní banka)
	Korespondenční banka:	CHASUS33
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Příjemce:	BACXCZPP
	Účet č.:	
	BIC kód:	CHASUS33

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Signatures