

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:

ISIN	CZ0001007306
Cenný papír / Security	P ČNB 52T 4000 mld 12/04
Počet kusů / Quantity	257
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	257 000 000,00
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	09.07.2024
Jistina / Principal Amount	USD 11 000 000,00
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 11 034 496,00
FX kurz / FX rate:	23,3
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka: Vypořádání úroku ve výši: IBAN: BIC kód: Korespondenční banka:
Vypořádací instrukce Dlužníka:	Příjemce: Účet č.: Korespondenční banka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ministerstvo financí ČR

Signatures