



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: 2887755

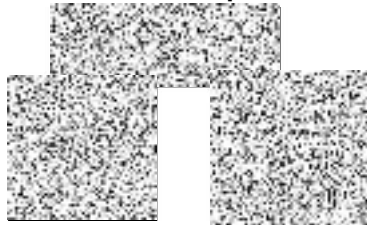
Údaje o převáděných cenných papírech / Information on the transferred collateral:

ISIN	CZ0001007488
Cenný papír / Security	P ČNB 52T 4000 mld 21/03
Počet kusů / Quantity	181
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	181 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time		22.05.2025
Den poskytnutí úvěru / Provision Date		23.05.2025
Jistina / Principal Amount		USD 8 189 681,00
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type		DFP
Den splacení úvěru / Due Date		21.08.2025
Repo sazba (%) / Repo rate (%)		4,433
Dlužná částka / Amount due		USD 8 280 443,14
FX kurz / FX rate:		22,05
Vypořádací instrukce Věřitele:	Vypořádání jistiny ve výši:	USD 8 189 681,00
	IBAN:	
	BIC kód:	BACXCZPP (UniCredit Bank CR and SK, a.s.)
	Korespondenční banka:	CHASUS33
	Vypořádání úroku ve výši:	USD 90 762,14
	IBAN:	
Vypořádací instrukce Dlužníka:	BIC kód:	CNBACZPP (Česká národní banka)
	Korespondenční banka:	CHASUS33
	Příjemce:	BACXCZPP
Účet č.:		
BIC kód:		CHASUS33

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



Ministerstvo financí ČR



Signatures