

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: 3699507

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

ISIN	CZ0001007645
Cenný papír / Security	P ČNB 52T 4000 mld 27/02
Počet kusů / Quantity	557
Jmenovitá hodnota v CZK / Face Amount	557 000 000,00
Trh / Market	OTC

Údaje o úvěru / Information on the loan:

Datum a čas sjednání podmínek obchodu / Contract agreement date and time	09.04.2026	
Den poskytnutí úvěru / Provision Date	10.04.2026	
Jistina / Principal Amount	USD 26 581 135,19	
Způsob vypořádání převodu CP v SKD / Settlement Type	DFP	
Den splacení úvěru / Due Date	10.06.2026	
Repo sazba (%) / Repo rate (%)	3,833	
Dlužná částka / Amount due	USD 15 314 413,24	
FX kurz / FX rate:	20,925	
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:	
	Účet č.:	
	Korespondenční banka:	

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ministerstvo financí ČR

Signatures