

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation: OT3645711.TR3345738.T2846771

Tímto potvrzujeme uzavření následujícího obchodu: / We hereby confirm to execute the following trade:

Datum obchodu / Trade date	Realizace / T date	Datum provedení / Execution date	Den vypořádání CP/ Settlement date	Den vypořádání peněz / Value date
24.06.2020	24.06.2020	24.06.2020 10:40:32	30.06.2020	30.06.2020

Nakupující / Buyer:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Sokolovská 394/17

Praha, Česká republika

PSČ / Postal Code: 18600

IČ: / Identification: 49241494

Prodávající / Seller:

Česká spořitelna, a.s.

Provádějíci / Executor:

CLEARSTREAM BANKING S.A.

Cenný papír / Security:		XS2142553168 BARCLAYS PLC 0.95 06/30/25	
Typ / Type:		Obligace	
Nominal: 3 000 000,00	Úrokový výnos / Coupon rate: 0,95		
Ukazatel nákupu, prodeje / Buy, sell indicator:		VÁŠ NÁKUP / YOUR BUY	
Typ pokynu / Order type:		Limitní	
Typ vypořádání / Settlement type:		DVP	
Trh / Market:		XOFF	
Počet kusů / Number of pieces:		3,00000	
AÚV / Accrued interest:		0,000000 CZK	
Směnný kurz / The rate of exchange:		1,0000	
	Hodnota v % / Value %	Hodnota v měně vypořádání / Transaction value in the settlement currency	
Cena jistiny / Principal price:		9 000 000,00 CZK	
Cena za kus / Unit price:		100,000000 %	
Cena celkem / Total price:		9 000 000,00 CZK	
Provize / Commission:			
Poplatek / Fee:			
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged			
Hodnota transakce / Transaction value:		9 000 000,00 CZK	

25.06.2020

Autor obchodu, makléř / By

Datum / Date

Pokud prodáváte, uveďte své bankovní spojení:

Provided you are seller, please, confirm or fill in your bank account specifications:

Naše bankovní spojení / Our account specifications:

Vaše bankovní spojení / Your account specifications

Adresa banky / Bank address:	Adresa banky / Bank address:
Číslo účtu / Account no:	Číslo účtu / Account no:
	Kód banky / Bank code:

Tato Konfirmace je automaticky generována a odesílána informačním systémem České spořitelny, a.s., přičemž údaje obsažené v Konfirmaci plně odpovídají údajům obsaženým v příslušné evidenci České spořitelny, a.s. Z těchto důvodů není Konfirmace za Českou spořitelnu, a.s. podepisována.

"Nakupující a Prodávající prohlašují, že se na tento obchod vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jeho obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn uveřejnit toto Potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv. Oprávnění Nakupujícího uveřejnit toto potvrzení o uzavření obchodu v Registru smluv tím není dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)."