

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

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

E-MAIL: xxxx

OD: Česká spořitelna, a.s.

FAX: xxxx

E-MAIL: xxxx

DATUM: 21.10.2022

## KONFIRMACE DEVIZOVÉHO SWAPU

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen "Strana B") dne 21.10.2022 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").

Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – **Devizový swap** - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:

**Naše referenční číslo:** FX00002077138, FX00002077139

**Datum obchodu:** 21.10.2022

### POČÁTEČNÍ VÝMĚNA

**Počáteční Datum vypořádání:** 24.10.2022

**Částka Měny vypořádání I:** 26 104 140,45 CZK

**Částka Referenční měny I:** 1 065 000,00 EUR

**Spotový kurz:** 24,51093

**Podmínky vypořádání počáteční výměny:** K Počátečnímu Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny I a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání I.

**Bankovní spojení Strany A pro účely počáteční výměny:** xxxx

**Bankovní spojení Strany B pro účely počáteční výměny:** xxxx

### KONEČNÁ VÝMĚNA

**Konečné Datum vypořádání:** 02.12.2022

<b>Částka Měny vypořádání II:</b>	26 265 807,45 CZK
<b>Částka Referenční měny II:</b>	1 065 000,00 EUR
<b>Termínový kurz:</b>	24,66273
<b>Podmínky vypořádání konečné výměny:</b>	Ke Konečnému Datu vypořádání Strana B zaplatí Straně A Částku Referenční měny II a Strana A zaplatí Straně B Částku Měny vypořádání II.
<b>Bankovní spojení Strany A pro účely konečné výměny:</b>	xxxx
<b>Bankovní spojení Strany B pro účely konečné výměny:</b>	xxxx

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.

Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce 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).“

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

S pozdravem

Česká spořitelna, a.s.

Podepsáno digitálním podpisem.