

Dne: 27.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**  
Pro: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494 („Protistrana“)**  
Fax/E-mail: XXXXXXXXXX  
Kód Protistrany: 13266  
Kód Banky: 5588  
Re: **Repo obchod („Transakce“)**  
Ref: 2341023194

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi dne 29.05.2019 („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro repo obchody a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

**Podmínky Transakce jsou následující:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Datum obchodu:                  | 27.09.2023  |
| Prodávající:                    | Banka       |
| Kupující:                       | Protistrana |
| Referenční číslo Prodávajícího: | 2341023194  |
| Referenční číslo Kupujícího:    | -           |

**Koupené finanční nástroje:**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Název:                    | P ČNB 52T 4000 mld 05/05 |
| ISIN/kód emise:           | 40305244                 |
| Počet:                    | 60                       |
| Jmenovitá hodnota celkem: | 60 000 000,00            |
| Datum koupě:              | 27.09.2023               |
| Datum zpětné koupě:       | 11.10.2023               |
| Kupní cena:               | 60 000 000,00            |
| Zpětná kupní cena:        | 60 162 936,67            |

Cenová sazba: 6,983

Způsob vypořádání převodu Koupených DvP  
finančních nástrojů a uhrazení Kupní ceny:Způsob uhrazení Zpětné kupní ceny a DvP  
vypořádání zpětného převodu Koupených  
finančních nástrojů:

Účet Banky: ■

Účet Protistrany: ■

Další údaje: --

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech ■■■■■■■■■■, pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: ■■■■■■■■■■). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: ■■■■■■■■■■.

**Banka:**

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

**Protistrana:**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ  
ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND,  
A.S.■■■■■  
Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services■■■■■  
Back Office Financials – OPER  
Transaction and Payment Services■■■■■  
\_\_\_\_\_

podpis pracovníka Banky

■■■■■  
\_\_\_\_\_

podpis pracovníka Banky

\_\_\_\_\_

podpis Protistrany