

Dne: 15.11.2023
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: 2341028904

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: | 15.11.2023 |
| Prodávající: | Banka |
| Kupující: | Protistrana |
| Referenční číslo Prodávajícího: | 2341028904 |
| Referenční číslo Kupujícího: | - |


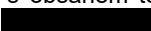

Koupené finanční nástroje:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Název: | P ČNB 52T 4000 mld 05/05 |
| ISIN/kód emise: | 40305244 |
| Počet: | 60 |
| Jmenovitá hodnota celkem: | 60 000 000,00 |
| Datum koupě: | 15.11.2023 |
| Datum zpětné koupě: | 29.11.2023 |
| Kupní cena: | 60 000 000,00 |
| Zpětná kupní cena: | 60 163 053,33 |

Cenová sazba: 6,988

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
_____