

Dne: 24.01.2024
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: 2441003174

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:	24.01.2024
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2441003174
Referenční číslo Kupujícího:	-

Koupené finanční nástroje:

Název:	P ČNB 52T 4000 mld 05/05
ISIN/kód emise:	40305244
Počet:	90
Jmenovitá hodnota celkem:	90 000 000,00
Datum koupě:	24.01.2024
Datum zpětné koupě:	07.02.2024
Kupní cena:	90 000 000,00
Zpětná kupní cena:	90 235 830,00

Cenová sazba: 6,738

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