

Potvrzení o uzavření obchodu/Trade confirmation:
OT66809143.TR53952430.T53182955

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
08.02.2024	08.02.2024	08.02.2024 11:51:28	12.02.2024	12.02.2024

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.

Cenny papír / Security:		XS2238342484 CTP BV 2.125 10/01/25	
Typ / Type:		Obligace	
Nominal: 1 000,00	Úrokový výnos / Coupon rate: 2,13		
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:		928,00000	
AÚV / Accrued interest:		7 219,8907100 EUR	
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:		899 417,60 EUR	
Cena za kus / Unit price:		96,9200000 %	
Cena celkem / Total price:		906 637,49 EUR	
Provize / Commission:			
Poplatek / Fee:			
Celková výše provizí a účtovaných výloh / Total sum of commissions and expenses charged			
Hodnota transakce / Transaction value:		906 637,49 EUR	

08.02.2024

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)."