

Dne: 28.02.2024  
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: 2441007054

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:	28.02.2024
Prodávající:	Banka
Kupující:	Protistrana
Referenční číslo Prodávajícího:	2441007054
Referenční číslo Kupujícího:	-

**Koupené finanční nástroje:**

Název:	P ČNB 52T 4000 mld 05/05
ISIN/kód emise:	40305244
Počet:	80
Jmenovitá hodnota celkem:	80 000 000,00
Datum koupě:	28.02.2024
Datum zpětné koupě:	13.03.2024
Kupní cena:	80 000 000,00
Zpětná kupní cena:	80 194 102,22

