



Dne: 01.11.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2199043444
EtrId: 13957960

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2021
Den počáteční valuty: 01.11.2021
Den splatnosti: 30.11.2021
Částka a měna Vkladu: CZK 200 000 000,00
Úroková sazba: 1,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 232 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 200 232 000,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
