



---

Dne: 03.12.2021  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494  
Ref: 2199087244  
EtrId: 14299688

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	03.12.2021
Den počáteční valuty:	03.12.2021
Den splatnosti:	06.12.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 200 000 000,00
Úroková sazba:	2,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 38 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 200 038 333,33
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---