



Dne: 03.12.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2199087274
Etrld: 14299752

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 150 000 000,00
Úroková sazba: 2,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 028 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
