
Dne: 07.12.2021
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2199092384
Etrld: 14328076

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.12.2021
Den počáteční valuty: 07.12.2021
Den splatnosti: 08.12.2021
Částka a měna Vkladu: CZK 350 000 000,00
Úroková sazba: 2,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 361,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 350 022 361,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
