



---

Dne: 13.12.2021  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2199103194  
EtrId: 14385289

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.12.2021  
Den počáteční valuty: 13.12.2021  
Den splatnosti: 14.12.2021  
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

---