



Dne: 14.12.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2199106244
EtrId: 14399292

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.12.2021
Den počáteční valuty:	14.12.2021
Den splatnosti:	15.12.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 325 000 000,00
Úroková sazba:	2,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 20 763,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 325 020 763,89
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
