
Dne: 16.12.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2199111884
EtrId: 14431177

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.12.2021
Den počáteční valuty: 16.12.2021
Den splatnosti: 17.12.2021
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
