



Dne: 28.12.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2199129434
EtrId: 14527989

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.12.2021
Den počáteční valuty: 28.12.2021
Den splatnosti: 29.12.2021
Částka a měna Vkladu: CZK 280 000 000,00
Úroková sazba: 3,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 280 025 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
