



Dne: 03.01.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2299001934
EtrId: 14575493

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2022
Den počáteční valuty: 03.01.2022
Den splatnosti: 04.01.2022
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
