



---

Dne: 05.01.2022  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494  
Ref: 2299007234  
EtrId: 14606984

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	05.01.2022
Den počáteční valuty:	05.01.2022
Den splatnosti:	06.01.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 250 000 000,00
Úroková sazba:	3,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 916,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 250 022 916,67
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---