



Dne: 06.01.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299009784
Etrld: 14619134

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.01.2022
Den počáteční valuty: 06.01.2022
Den splatnosti: 07.01.2022
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: XXXXXXXXXX
