



Dne: 07.01.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299013634
EtrId: 14638976

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.01.2022
Den počáteční valuty:	07.01.2022
Den splatnosti:	10.01.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 250 000 000,00
Úroková sazba:	3,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 68 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 250 068 750,00
Účet Klienta:	
