KB

**TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu**

**Ref: 2299027624**
**13.01.2022 14:36:29**

| | |
|---|---|
| Dne: | 13.01.2022 |
| Od: | **Komerční banka, a.s.,** („**Banka**") |
| Klient: | **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494 |
| Ref: | 2299027624 |
| EtrId: | 14706154 |

**Podmínky Transakce jsou následující:**

| | |
|---|---|
| Datum Obchodu: | 13.01.2022 |
| Den počáteční valuty: | 13.01.2022 |
| Den splatnosti: | 14.01.2022 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 210 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 3,30 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 19 250,00 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 210 019 250,00 |
| Účet Klienta: | [redacted] |