

---

Dne: 20.01.2022  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494  
Ref: 2299046434  
EtrId: 14778832

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.01.2022  
Den počáteční valuty: 20.01.2022  
Den splatnosti: 21.01.2022  
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: XXXXXXXXXX

---