



---

Dne: 28.01.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2299072404  
EtrId: 14868666

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.01.2022
Den počáteční valuty:	28.01.2022
Den splatnosti:	31.01.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 150 000 000,00
Úroková sazba:	3,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 41 250,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 150 041 250,00
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---