

---

Dne: 02.02.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2299085354  
EtrId: 14917847

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.02.2022  
Den počáteční valuty: 02.02.2022  
Den splatnosti: 03.02.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00  
Úroková sazba: 3,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 750,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 150 013 750,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---