

**KB**

Dne: 03.02.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2299089204
EtrId: 14936617

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.02.2022
Den počáteční valuty: 03.02.2022
Den splatnosti: 04.02.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 254 000 000,00
Úroková sazba: 3,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 283,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 254 023 283,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
