
Dne:	07.02.2022
Od:	Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient:	PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494
Ref:	2299097184
EtrId:	14974653

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	07.02.2022
Den počáteční valuty:	07.02.2022
Den splatnosti:	08.02.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 254 000 000,00
Úroková sazba:	4,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 28 575,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 254 028 575,00
Účet Klienta:	
