



Dne: 14.02.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2299123004
EtrId: 15068511

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.02.2022
Den počáteční valuty: 14.02.2022
Den splatnosti: 15.02.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 155 000 000,00
Úroková sazba: 4,05 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 437,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 155 017 437,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
