



Dne: 03.03.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2299192354
EtrId: 15335631

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.03.2022
Den počáteční valuty: 03.03.2022
Den splatnosti: 04.03.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 205 000 000,00
Úroková sazba: 4,05 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 062,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 205 023 062,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
