



Dne: 10.03.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2299222904
EtrId: 15479263

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.03.2022
Den počáteční valuty:	10.03.2022
Den splatnosti:	11.03.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 325 000 000,00
Úroková sazba:	4,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 36 562,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 325 036 562,50
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
