



Dne: 15.03.2022
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2299243894
EtrId: 15549009

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.03.2022
Den počáteční valuty: 15.03.2022
Den splatnosti: 16.03.2022
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
