



---

Dne: 16.03.2022  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494  
Ref: 2299250644  
EtrId: 15567330

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.03.2022  
Den počáteční valuty: 16.03.2022  
Den splatnosti: 17.03.2022  
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

---