

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299269544
21.03.2022 13:16:36**

Dne: 21.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299269544
EtrId: 15614286

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.03.2022
Den počáteční valuty: 21.03.2022
Den splatnosti: 22.03.2022
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
