

**KB**

Dne: 31.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299326654
EtrId: 15757343

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.03.2022
Den počáteční valuty: 31.03.2022
Den splatnosti: 01.04.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 500 000 000,00
Úroková sazba: 4,05 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 56 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 500 056 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
