


---

Dne: 28.03.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2299303834  
EtrId: 15691435

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.03.2022
Den počáteční valuty:	28.03.2022
Den splatnosti:	29.03.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 199 500 000,00
Úroková sazba:	4,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 443,75
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Den srážky daně:	
Celková částka:	CZK 199 522 443,75
Účet Klienta:	

---