



---

Dne: 25.03.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2299299544  
EtrId: 15687653

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.03.2022  
Den počáteční valuty: 25.03.2022  
Den splatnosti: 28.03.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 199 500 000,00  
Úroková sazba: 4,05 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 67 331,25  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Den srážky daně:  
Celková částka: CZK 199 567 331,25  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---