



Dne: 29.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299313214
EtrId: 15720557

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.03.2022
Den počáteční valuty:	29.03.2022
Den splatnosti:	30.03.2022
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:	
