



Dne: 30.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299321134
EtrId: 15742668

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.03.2022
Den počáteční valuty: 30.03.2022
Den splatnosti: 31.03.2022
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: XXXXXXXXXX
