



Dne: 30.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299321114
EtrId: 15742648

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 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 %
Den srážky daně:	
Celková částka:	CZK 500 056 250,00
Účet Klienta:	
