

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299338644
04.04.2022 07:34:25**

Dne: 04.04.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299338644
EtrId: 15788859

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.04.2022
Den počáteční valuty:	04.04.2022
Den splatnosti:	05.04.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 250 000 000,00
Úroková sazba:	4,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 30 555,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 250 030 555,56
Účet Klienta:	
