

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299338664  
04.04.2022 07:39:23**

---

Dne: 04.04.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2299338664  
EtrId: 15788861

---

**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 199 500 000,00  
Úroková sazba: 4,40 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 24 383,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 199 524 383,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---