

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299377024
11.04.2022 07:43:33**

Dne: 11.04.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2299377024
EtrId: 15880252

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.04.2022
Den počáteční valuty: 11.04.2022
Den splatnosti: 12.04.2022
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
