

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289351594
18.08.2022 15:29:06**

Dne: 18.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2289351594 SMART
EtrId: 17646710

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.08.2022
Den počáteční valuty: 18.08.2022
Den splatnosti: 26.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 6,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 203 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 203 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
