

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289892104  
14.10.2022 09:40:01**

---

Dne: 14.10.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2289892104 SMART  
EtrId: 18411993

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.10.2022  
Den počáteční valuty: 14.10.2022  
Den splatnosti: 01.11.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 250 000 000,00  
Úroková sazba: 6,16 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 770 000,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 250 770 000,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---