
Dne: 01.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2297073694 SMART
EtrId: 18653897

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2022
Den počáteční valuty: 01.11.2022
Den splatnosti: 18.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 250 000 000,00
Úroková sazba: 6,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 726 041,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 250 726 041,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
