

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297363134
25.11.2022 10:15:36**

Dne: 25.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2297363134
EtrId: 19036662

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.11.2022
Den počáteční valuty: 25.11.2022
Den splatnosti: 28.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 6,10 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 76 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 076 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
