

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297381784  
28.11.2022 12:49:26**

---

Dne: 28.11.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2297381784  
EtrId: 19063443

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.11.2022  
Den počáteční valuty: 28.11.2022  
Den splatnosti: 29.11.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 408 000 000,00  
Úroková sazba: 6,10 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 69 133,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 408 069 133,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---