

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297402554  
29.11.2022 15:01:33**

---

Dne: 29.11.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 2297402554  
EtrId: 19089573

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 29.11.2022  
Den počáteční valuty: 29.11.2022  
Den splatnosti: 30.11.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 328 000 000,00  
Úroková sazba: 6,10 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 55 577,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 328 055 577,78  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---