

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297402684
29.11.2022 15:07:12**

Dne: 29.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2297402684 SMART
EtrId: 19089738

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.11.2022
Den počáteční valuty: 29.11.2022
Den splatnosti: 27.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 80 000 000,00
Úroková sazba: 6,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 382 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 80 382 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
