
Dne: 27.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2297743494
EtrId: 19492568

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.12.2022
Den počáteční valuty: 27.12.2022
Den splatnosti: 29.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 89 000 000,00
Úroková sazba: 6,10 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 30 161,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 89 030 161,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
