
Dne: 05.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 2389848004 SMART
EtrId: 21851399

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.05.2023
Den počáteční valuty: 05.05.2023
Den splatnosti: 17.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 200 000 000,00
Úroková sazba: 6,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 407 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 200 407 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
