



Dne: 30.11.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1899038474
EtrId: 5492520

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.11.2018
Den počáteční valuty: 30.11.2018
Den splatnosti: 3.12.2018
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 1,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 866,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 003 866,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
