



Dne: 12.12.2018
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1899042964
EtrId: 5574460

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.12.2018
Den počáteční valuty: 12.12.2018
Den splatnosti: 17.12.2018
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 1,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 138,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 010 138,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
