



Dne: 22.1.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999010574
EtrId: 5850080

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.1.2019
Den počáteční valuty: 22.1.2019
Den splatnosti: 25.2.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 87 500 000,00
Úroková sazba: 1,53 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 126 437,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 87 626 437,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
