



Dne: 8.2.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999022194
EtrId: 5975599

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 8.2.2019
Den počáteční valuty: 8.2.2019
Den splatnosti: 11.2.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 80 000 000,00
Úroková sazba: 1,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 80 009 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
