



Dne: 2.4.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999060954
EtrId: 6368166

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 2.4.2019
Den počáteční valuty: 2.4.2019
Den splatnosti: 6.5.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 1,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 71 305,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 071 305,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
