



Dne: 29.5.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999107664
EtrId: 6771758

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.5.2019
Den počáteční valuty: 29.5.2019
Den splatnosti: 30.5.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 251 675 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 884,65
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 251 686 884,65
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
