



Dne: 1.7.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999138274
EtrId: 7025620

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 1.7.2019
Den počáteční valuty: 1.7.2019
Den splatnosti: 2.7.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 28 700 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 355,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 701 355,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
