
Dne: 11.7.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999148404
EtrId: 7125715

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.7.2019
Den počáteční valuty: 11.7.2019
Den splatnosti: 12.7.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 722,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 004 722,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
