



Dne: 15.7.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999150984
EtrId: 7144471

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.7.2019
Den počáteční valuty: 15.7.2019
Den splatnosti: 16.7.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 278 780 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 164,61
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 278 793 164,61
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
