



Dne: 23.8.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999200054
EtrId: 7438665

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.8.2019
Den počáteční valuty: 23.8.2019
Den splatnosti: 26.8.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 279 280 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 39 564,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 279 319 564,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
