



Dne: 6.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999220574
EtrId: 7535692

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 6.9.2019
Den počáteční valuty: 6.9.2019
Den splatnosti: 9.9.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 379 949 900,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 53 826,24
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 380 003 726,24
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
