



Dne: 9.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999222894
EtrId: 7547424

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 9.9.2019
Den počáteční valuty: 9.9.2019
Den splatnosti: 10.9.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 380 000 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 944,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 380 017 944,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
