



Dne: 11.9.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999227204
EtrId: 7568961

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.9.2019
Den počáteční valuty: 11.9.2019
Den splatnosti: 12.9.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 380 039 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 946,29
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 380 056 946,29
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
