



Dne: 12.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999229844
EtrId: 7584843

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.9.2019
Den počáteční valuty:	12.9.2019
Den splatnosti:	13.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 380 057 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 947,14
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 380 074 947,14
Účet Klienta:	
