



Dne: 16.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999233704
EtrId: 7603794

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.9.2019
Den počáteční valuty:	16.9.2019
Den splatnosti:	17.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 380 075 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 947,99
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 380 092 947,99
Účet Klienta:	
