



Dne: 17.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999236374
EtrId: 7619043

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.9.2019
Den počáteční valuty: 17.9.2019
Den splatnosti: 18.9.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 380 090 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 948,69
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 380 107 948,69
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
