



Dne: 20.9.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999242534
EtrId: 7694107

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.9.2019
Den počáteční valuty:	20.9.2019
Den splatnosti:	23.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 380 129 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 53 851,61
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 380 182 851,61
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
