




Dne: 27.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999253034
EtrId: 7761017

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 27.9.2019 |
| Den počáteční valuty: | 27.9.2019 |
| Den splatnosti: | 30.9.2019 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 380 250 000,00 |
| Úroková sazba: | 1,70 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 53 868,75 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 380 303 868,75 |
| Účet Klienta: |  |
