



Dne: 4.12.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999367174
EtrId: 8243835

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 4.12.2019
Den počáteční valuty: 4.12.2019
Den splatnosti: 5.12.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 40 375 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 906,60
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 376 906,60
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
