



Dne: 16.12.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999387184
EtrId: 8331131

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.12.2019
Den počáteční valuty:	16.12.2019
Den splatnosti:	17.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 105 300 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 972,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 105 304 972,50
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
