
Dne: 20.12.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1999396034
EtrId: 8375781

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.12.2019
Den počáteční valuty: 20.12.2019
Den splatnosti: 23.12.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 105 300 000,00
Úroková sazba: 1,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 917,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 105 314 917,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
