

**KB**

Dne: 23.12.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1999398694
EtrId: 8387854

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.12.2019
Den počáteční valuty:	23.12.2019
Den splatnosti:	27.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 105 400 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 19 908,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 105 419 908,89
Účet Klienta:	
