



---

Dne: 27.12.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 1999401064  
EtrId: 8398872

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.12.2019  
Den počáteční valuty: 27.12.2019  
Den splatnosti: 30.12.2019  
Částka a měna Vkladu: CZK 105 400 000,00  
Úroková sazba: 1,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 931,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 105 414 931,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---