



Dne: 1.4.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 2099158314
EtrId: 9340610

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	1.4.2020
Den počáteční valuty:	1.4.2020
Den splatnosti:	2.4.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 100 400 000,00
Úroková sazba:	0,55 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 533,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 100 401 533,89
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
