



Dne: 26.1.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1899000314
EtrId: 3471907

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.1.2018
Den počáteční valuty: 26.1.2018
Den splatnosti: 30.4.2018
Částka a měna Vkladu: CZK 300 000 000,00
Úroková sazba: 0,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 313 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 300 313 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
