



Dne: 3.10.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1899018904
EtrId: 5037986

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 3.10.2018
Den počáteční valuty: 3.10.2018
Den splatnosti: 12.10.2018
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 1,22 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 100,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 006 100,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
