



---

Dne: 25.10.2018  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**  
Ref: 1899024274  
EtrId: 5208956

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.10.2018  
Den počáteční valuty: 25.10.2018  
Den splatnosti: 26.10.2018  
Částka a měna Vkladu: CZK 90 000 000,00  
Úroková sazba: 1,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 000,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 90 003 000,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---