



Dne: 1.11.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1899026864
EtrId: 5269327

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	1.11.2018
Den počáteční valuty:	1.11.2018
Den splatnosti:	2.11.2018
Částka a měna Vkladu:	CZK 190 000 000,00
Úroková sazba:	1,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 190 006 333,33
Účet Klienta:	
