



Dne: 2.11.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1899027264
EtrId: 5280841

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 2.11.2018
Den počáteční valuty: 2.11.2018
Den splatnosti: 5.11.2018
Částka a měna Vkladu: CZK 192 000 000,00
Úroková sazba: 1,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 200,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 192 023 200,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
