



Dne: 5.11.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S., 49241494**
Ref: 1899027294
EtrId: 5281895

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	5.11.2018
Den počáteční valuty:	5.11.2018
Den splatnosti:	7.12.2018
Částka a měna Vkladu:	CZK 200 000 000,00
Úroková sazba:	1,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 268 444,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 200 268 444,44
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
