



Dne: 23.11.2018
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref: 1899034884
EtrId: 5433566

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.11.2018
Den počáteční valuty: 23.11.2018
Den splatnosti: 26.11.2018
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 1,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 866,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 003 866,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
