TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999149664
12.07.2019 10:59:31

Dne:	12.7.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999149664
EtrId:	7132262

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.7.2019
Den počáteční valuty:	12.7.2019
Den splatnosti:	15.7.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 150 000 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 21 250,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 150 021 250,00
Účet Klienta:	[redacted]